



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/12/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/12/2022 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 6.960,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.960,11	Rend. bruto MÊS 1.435,14	Rend. líquido MÊS 1.435,14	Saldo líquido em 30/12/2022 134.510,92
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 486,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 486,10	Rend bruto MÊS 37,23	Rend líquido MÊS 37,23	Saldo em 30/11/2022 3.418,08
%Rend brut acum 16,3713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3713 %	%Rend bruto MÊS 1,0892 %	%Rend líquido MÊS 1,0892 %	Saldo em 30/12/2022 3.455,31

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.474,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.474,01	Rend bruto MÊS 1.397,91	Rend líquido MÊS 1.397,91	Saldo em 30/11/2022 129.657,70
%Rend brut acum 5,1966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1966 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 30/12/2022 131.055,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!