



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 99.237,38	Rend. Bruto Acumulado 7.053,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.053,04	Rend. bruto MÊS 1.171,68	Rend. líquido MÊS 1.171,68	Saldo líquido em 30/12/2022 106.290,42
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 98.216,89	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.043,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.043,25	Rend bruto MÊS 1.161,89	Rend líquido MÊS 1.161,89	Saldo em 30/11/2022 105.098,25
%Rend brut acum 7,1711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1711 %	%Rend bruto MÊS 1,1055 %	%Rend líquido MÊS 1,1055 %	Saldo em 30/12/2022 105.260,14

No. Nota 20221205 000047	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 1.020,49	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,79	Rend bruto MÊS 9,79	Rend líquido MÊS 9,79	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,9593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9593 %	%Rend bruto MÊS 0,9593 %	%Rend líquido MÊS 0,9593 %	Saldo em 30/12/2022 1.030,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2022	20220607 000101	20221205 000237	941,81	58,19	0,00	0,00	1.000,00
Total			941,81	58,19	0,00	0,00	1.000,00

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!