



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071122 - 1	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 16.531,40	Rend. Bruto Acumulado 1.585,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.585,96	Rend. bruto MÊS 194,37	Rend. líquido MÊS 194,37	Saldo líquido em 30/12/2022 18.117,36
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220310 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/03/2022	Data vencimento 10/03/2026	Valor base 15.510,93	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.556,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.556,23	Rend bruto MÊS 182,99	Rend líquido MÊS 182,99	Saldo em 30/11/2022 16.884,17
%Rend brut acum 10,0331 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0331 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 17.067,16

No. Nota 20221006 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.020,47	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 29,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29,73	Rend bruto MÊS 11,38	Rend líquido MÊS 11,38	Saldo em 30/11/2022 1.038,82
%Rend brut acum 2,9133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9133 %	%Rend bruto MÊS 1,0954 %	%Rend líquido MÊS 1,0954 %	Saldo em 30/12/2022 1.050,20

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!