



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 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 94.026,21	Rend. Bruto Acumulado 15.866,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.866,78	Rend. bruto MÊS 1.218,68	Rend. líquido MÊS 1.218,68	Saldo líquido em 30/12/2022 109.892,99
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 74.891,61	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.844,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.844,95	Rend bruto MÊS 950,39	Rend líquido MÊS 950,39	Saldo em 30/11/2022 86.786,17
%Rend brut acum 17,1513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1513 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 30/12/2022 87.736,56

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 19.134,60	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.021,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.021,83	Rend bruto MÊS 268,29	Rend líquido MÊS 268,29	Saldo em 30/11/2022 31.888,14
%Rend brut acum 15,7924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7924 %	%Rend bruto MÊS 0,8413 %	%Rend líquido MÊS 0,8413 %	Saldo em 30/12/2022 22.156,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2022	20210519 000088	20221205 000215	4.358,66	641,34	0,00	0,00	5.000,00
13/12/2022	20210519 000088	20221213 000257	4.345,80	654,20	0,00	0,00	5.000,00
Total			8.704,46	1.295,54	0,00	0,00	10.000,00

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!