



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 60.089,99	Rend. Bruto Acumulado 9.550,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.550,71	Rend. bruto MÊS 818,53	Rend. líquido MÊS 818,53	Saldo líquido em 30/12/2022 69.640,70
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 49.074,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.913,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.913,36	Rend bruto MÊS 614,15	Rend líquido MÊS 614,15	Saldo em 30/11/2022 56.373,52
%Rend brut acum 16,1252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1252 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 56.987,67

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 11.015,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.637,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.637,35	Rend bruto MÊS 204,38	Rend líquido MÊS 204,38	Saldo em 30/11/2022 27.023,65
%Rend brut acum 14,8638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8638 %	%Rend bruto MÊS 0,7563 %	%Rend líquido MÊS 0,7563 %	Saldo em 30/12/2022 12.653,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2022	20210805 000055	20221208 000194	6.394,66	892,84	0,00	0,00	7.287,50
19/12/2022	20210805 000055	20221219 000322	6.372,65	914,85	0,00	0,00	7.287,50
Total			12.767,31	1.807,69	0,00	0,00	14.575,00

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!