



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 82.032,57	Rend. Bruto Acumulado 8.972,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.972,78	Rend. bruto MÊS 991,82	Rend. líquido MÊS 991,82	Saldo líquido em 30/12/2022 91.005,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.491,02	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.110,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.110,75	Rend bruto MÊS 416,01	Rend líquido MÊS 416,01	Saldo em 30/11/2022 38.185,76
%Rend brut acum 15,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2600 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 38.601,77

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 48.541,55	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.862,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.862,03	Rend bruto MÊS 575,81	Rend líquido MÊS 575,81	Saldo em 30/11/2022 56.577,77
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 1,0177 %	%Rend líquido MÊS 1,0177 %	Saldo em 30/12/2022 52.403,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2022	20220516 000124	20221205 000217	2.220,54	154,46	0,00	0,00	2.375,00
13/12/2022	20220516 000124	20221213 000262	2.214,02	160,98	0,00	0,00	2.375,00
Total			4.434,56	315,44	0,00	0,00	4.750,00

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!