



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071224 - 4	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 42.587,88	Rend. Bruto Acumulado 5.842,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.842,57	Rend. bruto MÊS 569,59	Rend. líquido MÊS 569,59	Saldo líquido em 30/12/2022 48.430,45
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 42.587,88	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.842,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.842,57	Rend bruto MÊS 538,15	Rend líquido MÊS 538,15	Saldo em 30/11/2022 50.095,31
%Rend brut acum 13,7188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7188 %	%Rend bruto MÊS 1,0742 %	%Rend líquido MÊS 1,0742 %	Saldo em 30/12/2022 48.430,45

No. Nota 20220513 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 31,44	Rend líquido MÊS 31,44	Saldo em 30/11/2022 8.015,55
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3922 %	%Rend líquido MÊS 0,3922 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20220513 000146	20221206 000314	4.787,16	337,84	0,00	0,00	5.125,00
21/12/2022	20211015 000091	20221221 000347	1.943,93	259,08	0,00	0,00	2.203,01
21/12/2022	20220513 000146	20221221 000347	2.714,71	207,28	0,00	0,00	2.921,99
Total			9.445,80	804,20	0,00	0,00	10.250,00

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!