



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	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 9.524,58	Rend. Bruto Acumulado 571,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 571,28	Rend. bruto MÊS 111,23	Rend. líquido MÊS 111,23	Saldo líquido em 30/12/2022 10.095,86
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 8.524,58	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 560,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 560,67	Rend bruto MÊS 100,62	Rend líquido MÊS 100,62	Saldo em 30/11/2022 10.491,53
%Rend brut acum 6,5770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5770 %	%Rend bruto MÊS 0,9590 %	%Rend líquido MÊS 0,9590 %	Saldo em 30/12/2022 9.085,25

No. Nota 20221201 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,61	Rend bruto MÊS 10,61	Rend líquido MÊS 10,61	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 1,0610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0610 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 30/12/2022 1.010,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2022	20220624 000071	20221201 000328	1.428,92	77,98	0,00	0,00	1.506,90
Total			1.428,92	77,98	0,00	0,00	1.506,90

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!