

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 686.062,24	Rend. Bruto Acumulado 44.609,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 44.609,84	Rend. bruto MÊS 8.243,88	Rend. líquido MÊS 8.243,88	Saldo líquido em 30/12/2022 730.672,08
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 258.974,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.426,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.426,16	Rend bruto MÊS 3.215,86	Rend líquido MÊS 3.215,86	Saldo em 30/11/2022 295.184,33
%Rend brut acum 15,2239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2239 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 298.400,19

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 427.088,21	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.183,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.183,68	Rend bruto MÊS 5.028,02	Rend líquido MÊS 5.028,02	Saldo em 30/11/2022 491.493,87
%Rend brut acum 1,2137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2137 %	%Rend bruto MÊS 1,0230 %	%Rend líquido MÊS 1,0230 %	Saldo em 30/12/2022 432.271,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2022	20221128 000066	20221209 000109	31.979,99	145,01	0,00	0,00	32.125,00
14/12/2022	20221128 000066	20221214 000281	31.931,80	193,20	0,00	0,00	32.125,00
Total			63.911,79	338,21	0,00	0,00	64.250,00

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!