



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00001/00002	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 31.815,58	Rend. Bruto Acumulado 5.311,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.311,12	Rend. bruto MÊS 402,46	Rend. líquido MÊS 402,46	Saldo líquido em 30/12/2022 37.126,70
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200728 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 29.759,90	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.289,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.289,84	Rend bruto MÊS 381,18	Rend líquido MÊS 381,18	Saldo em 30/11/2022 36.696,40
%Rend brut acum 17,7750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7750 %	%Rend bruto MÊS 1,0387 %	%Rend líquido MÊS 1,0387 %	Saldo em 30/12/2022 35.049,74

No. Nota 20221201 000081	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

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,67	Rend bruto MÊS 10,67	Rend líquido MÊS 10,67	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 1,0107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0107 %	%Rend bruto MÊS 1,0107 %	%Rend líquido MÊS 1,0107 %	Saldo em 30/12/2022 1.066,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.739,35	288,49	0,00	0,00	2.027,84

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 402,46	Rend. líquido MÊS 402,46	Saldo líquido em 30/12/2022
31.815,58	5.311,12	0,00	5.311,12			37.126,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2022	20200728 000083	20221201 000319	881,83	146,01	0,00	0,00	1.027,84
02/12/2022	20200728 000083	20221202 000204	857,52	142,48	0,00	0,00	1.000,00
Total			1.739,35	288,49	0,00	0,00	2.027,84

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!