



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 26.081,62	Rend. Bruto Acumulado 2.548,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.548,89	Rend. bruto MÊS 312,35	Rend. líquido MÊS 312,35	Saldo líquido em 30/12/2022 28.630,51
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 7.679,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.160,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.160,84	Rend bruto MÊS 95,27	Rend líquido MÊS 95,27	Saldo em 30/11/2022 8.745,20
%Rend brut acum 15,1158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1158 %	%Rend bruto MÊS 1,0893 %	%Rend líquido MÊS 1,0893 %	Saldo em 30/12/2022 8.840,47

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 17.401,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.384,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.384,53	Rend bruto MÊS 206,02	Rend líquido MÊS 206,02	Saldo em 30/11/2022 19.564,51
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 1,0530 %	%Rend líquido MÊS 1,0530 %	Saldo em 30/12/2022 18.786,52

No. Nota 20221104 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,00	Rend líquido MÊS 2,00	Saldo em 30/11/2022 1.008,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1983 %	%Rend líquido MÊS 0,1983 %	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
Total			2.917,07	82,93	0,00	0,00	3.000,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 312,35	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
26.081,62	2.548,89	0,00	2.548,89	312,35	312,35	28.630,51

No. Nota 20221206 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,54	Rend líquido MÊS 5,54	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5540 %	%Rend líquido MÊS 0,5540 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221221 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,52	Rend bruto MÊS 3,52	Rend líquido MÊS 3,52	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 30/12/2022 1.003,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20220516 000121	20221206 000335	457,48	32,07	0,00	0,00	489,55
06/12/2022	20221104 000104	20221206 000335	1.000,00	10,45	0,00	0,00	1.010,45
21/12/2022	20220516 000121	20221221 000331	459,59	34,87	0,00	0,00	494,46
21/12/2022	20221206 000122	20221221 000331	1.000,00	5,54	0,00	0,00	1.005,54
Total			2.917,07	82,93	0,00	0,00	3.000,00

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!