



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 34.369,25	Rend. Bruto Acumulado 2.924,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.924,14	Rend. bruto MÊS 446,41	Rend. líquido MÊS 446,41	Saldo líquido em 30/12/2022 37.293,39
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 396,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396,30	Rend bruto MÊS 32,26	Rend líquido MÊS 32,26	Saldo em 30/11/2022 2.961,04
%Rend brut acum 15,2599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2599 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 2.993,30

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 31.772,25	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.527,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.527,84	Rend bruto MÊS 414,15	Rend líquido MÊS 414,15	Saldo em 30/11/2022 46.010,94
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 0,9001 %	%Rend líquido MÊS 0,9001 %	Saldo em 30/12/2022 34.300,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2022	20220516 000131	20221205 000222	3.038,63	211,37	0,00	0,00	3.250,00
06/12/2022	20220516 000131	20221206 000333	1.752,20	122,80	0,00	0,00	1.875,00
08/12/2022	20220516 000131	20221208 000197	1.283,69	91,31	0,00	0,00	1.375,00
13/12/2022	20220516 000131	20221213 000263	1.747,91	127,09	0,00	0,00	1.875,00
Total			11.309,70	815,30	0,00	0,00	12.125,00

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 . 000000071203 - 1	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 34.369,25	Rend. Bruto Acumulado 2.924,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.924,14	Rend. bruto MÊS 446,41	Rend. líquido MÊS 446,41	Saldo líquido em 30/12/2022 37.293,39
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2022	20220516 000131	20221220 000565	3.487,27	262,73	0,00	0,00	3.750,00
Total			11.309,70	815,30	0,00	0,00	12.125,00

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!