



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 101.361,49	Rend. Bruto Acumulado 4.938,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.938,24	Rend. bruto MÊS 1.396,72	Rend. líquido MÊS 1.396,72	Saldo líquido em 30/12/2022 106.299,73
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 9.933,54	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.310,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.310,69	Rend bruto MÊS 121,18	Rend líquido MÊS 121,18	Saldo em 30/11/2022 11.123,05
%Rend brut acum 13,1945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1945 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 11.244,23

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.324,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.324,68	Rend bruto MÊS 191,62	Rend líquido MÊS 191,62	Saldo em 30/11/2022 17.680,46
%Rend brut acum 8,0053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0053 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 17.872,08

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 8.477,96	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 470,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 470,00	Rend bruto MÊS 95,45	Rend líquido MÊS 95,45	Saldo em 30/11/2022 8.852,51
%Rend brut acum 5,5437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5437 %	%Rend bruto MÊS 1,0782 %	%Rend líquido MÊS 1,0782 %	Saldo em 30/12/2022 8.947,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			56.322,97	1.177,03	0,00	0,00	57.500,00

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 . 000000071232 - 5	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 1.396,72	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
101.361,49	4.938,24	0,00	4.938,24		1.396,72	106.299,73

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 66.402,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.832,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.832,87	Rend bruto MÊS 988,47	Rend líquido MÊS 988,47	Saldo em 30/11/2022 124.746,99
%Rend brut acum 2,7602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7602 %	%Rend bruto MÊS 0,7923 %	%Rend líquido MÊS 0,7923 %	Saldo em 30/12/2022 68.235,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20221011 000140	20221206 000322	27.000,86	499,14	0,00	0,00	27.500,00
19/12/2022	20221011 000140	20221219 000325	24.437,11	562,89	0,00	0,00	25.000,00
20/12/2022	20221011 000140	20221220 000568	4.885,00	115,00	0,00	0,00	5.000,00
Total			56.322,97	1.177,03	0,00	0,00	57.500,00

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!