



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00003	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 7.085,55	Rend. Bruto Acumulado 130,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130,62	Rend. bruto MÊS 75,78	Rend. líquido MÊS 75,78	Saldo líquido em 30/12/2022 7.216,17
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,21	Rend bruto MÊS 0,60	Rend líquido MÊS 0,60	Saldo em 30/11/2022 56,23
%Rend brut acum 5,9865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9865 %	%Rend bruto MÊS 1,0670 %	%Rend líquido MÊS 1,0670 %	Saldo em 30/12/2022 56,83

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 37,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,56	Rend bruto MÊS 13,25	Rend líquido MÊS 13,25	Saldo em 30/11/2022 1.210,00
%Rend brut acum 3,1677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1677 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 30/12/2022 1.223,25

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 34,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34,22	Rend bruto MÊS 12,26	Rend líquido MÊS 12,26	Saldo em 30/11/2022 1.119,96
%Rend brut acum 3,1165 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1165 %	%Rend bruto MÊS 1,0946 %	%Rend líquido MÊS 1,0946 %	Saldo em 30/12/2022 1.132,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			996,98	3,02	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00003	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 75,78	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
7.085,55	130,62	0,00	130,62	75,78	75,78	7.216,17

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 13,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,72	Rend bruto MÊS 6,20	Rend líquido MÊS 6,20	Saldo em 30/11/2022 566,45	
%Rend brut acum 2,4546 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4546 %	%Rend bruto MÊS 1,0945 %	%Rend líquido MÊS 1,0945 %	Saldo em 30/12/2022 572,65	

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 17,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,67	Rend bruto MÊS 16,21	Rend líquido MÊS 16,21	Saldo em 30/11/2022 1.457,67	
%Rend brut acum 1,2134 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2134 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 30/12/2022 1.473,88	

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,39	Rend bruto MÊS 15,41	Rend líquido MÊS 15,41	Saldo em 30/11/2022 0,00	
%Rend brut acum 1,0615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0615 %	%Rend bruto MÊS 0,7120 %	%Rend líquido MÊS 0,7120 %	Saldo em 30/12/2022 1.179,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			996,98	3,02	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00003	Mês DEZEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 7.085,55	Rend. Bruto Acumulado 130,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 130,62	Rend. bruto MÊS 75,78	Rend. líquido MÊS 75,78	Saldo líquido em 30/12/2022 7.216,17
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.565,95	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,85	Rend bruto MÊS 11,85	Rend líquido MÊS 11,85	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,7567 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7567 %	%Rend bruto MÊS 0,7567 %	%Rend líquido MÊS 0,7567 %	Saldo em 30/12/2022 1.577,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2022	20221201 000078	20221209 000150	996,98	3,02	0,00	0,00	1.000,00
Total			996,98	3,02	0,00	0,00	1.000,00

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!