



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071281 - 3	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 15.652,07	Rend. Bruto Acumulado 922,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 922,22	Rend. bruto MÊS 302,52	Rend. líquido MÊS 302,52	Saldo líquido em 30/12/2022 16.574,29
------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20220713 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 15.652,07	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 922,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 922,22	Rend bruto MÊS 297,48	Rend líquido MÊS 297,48	Saldo em 30/11/2022 41.866,77
%Rend brut acum 5,8920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8920 %	%Rend bruto MÊS 0,7105 %	%Rend líquido MÊS 0,7105 %	Saldo em 30/12/2022 16.574,29

No. Nota 20221206 000125	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 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1010 %	%Rend líquido MÊS 0,1010 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221208 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	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 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1010 %	%Rend líquido MÊS 0,1010 %	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			27.311,43	1.283,57	0,00	0,00	28.595,00

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 . 000000071281 - 3		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 15.652,07	Rend. Bruto Acumulado 922,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 922,22	Rend. bruto MÊS 302,52	Rend. líquido MÊS 302,52	Saldo líquido em 30/12/2022 16.574,29
------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20221212 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	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 3,02	Rend líquido MÊS 3,02	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	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
01/12/2022	20220713 000142	20221201 000327	6.726,22	323,78	0,00	0,00	7.050,00
06/12/2022	20220713 000142	20221206 000311	1.844,38	91,62	0,00	0,00	1.936,00
08/12/2022	20220713 000142	20221208 000206	341,66	17,33	0,00	0,00	358,99
08/12/2022	20221206 000125	20221208 000206	1.000,00	1,01	0,00	0,00	1.001,01
12/12/2022	20220713 000142	20221212 000434	906,12	46,87	0,00	0,00	952,99
12/12/2022	20221208 000099	20221212 000434	1.000,00	1,01	0,00	0,00	1.001,01
20/12/2022	20220713 000142	20221220 000569	5.339,38	292,60	0,00	0,00	5.631,98
20/12/2022	20221212 000129	20221220 000569	1.000,00	3,02	0,00	0,00	1.003,02
Total			27.311,43	1.283,57	0,00	0,00	28.595,00

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 . 000000071281 - 3	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 302,52	Rend. líquido MÊS 302,52	Saldo líquido em 30/12/2022
15.652,07	922,22	0,00	922,22			16.574,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/12/2022	20220713 000142	20221221 000348	9.153,67	506,33	0,00	0,00	9.660,00
Total			27.311,43	1.283,57	0,00	0,00	28.595,00

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!