



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 477,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 477,59	Rend. bruto MÊS 197,39	Rend. líquido MÊS 197,39	Saldo líquido em 30/12/2022 18.252,34
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 48,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48,16	Rend bruto MÊS 17,53	Rend líquido MÊS 17,53	Saldo em 30/11/2022 1.601,59
%Rend brut acum 3,0656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0656 %	%Rend bruto MÊS 1,0945 %	%Rend líquido MÊS 1,0945 %	Saldo em 30/12/2022 1.619,12

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 45,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,22	Rend bruto MÊS 16,73	Rend líquido MÊS 16,73	Saldo em 30/11/2022 1.528,49
%Rend brut acum 3,0146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0146 %	%Rend bruto MÊS 1,0945 %	%Rend líquido MÊS 1,0945 %	Saldo em 30/12/2022 1.545,22

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 13.210,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 364,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 364,63	Rend bruto MÊS 147,05	Rend líquido MÊS 147,05	Saldo em 30/11/2022 13.427,58
%Rend brut acum 2,7602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7602 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 30/12/2022 13.574,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.025,18	14,82	0,00	0,00	2.040,00

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 . 000000071123 - 0	Folha 00002/00003	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 477,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 477,59	Rend. bruto MÊS 197,39	Rend. líquido MÊS 197,39	Saldo líquido em 30/12/2022 18.252,34
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221024 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 484,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 11,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,41	Rend bruto MÊS 6,86	Rend líquido MÊS 6,86	Saldo em 30/11/2022 1.489,42	
%Rend brut acum 2,3532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3532 %	%Rend bruto MÊS 0,4605 %	%Rend líquido MÊS 0,4605 %	Saldo em 30/12/2022 496,28	

No. Nota 20221205 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 8,92	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,09	Rend bruto MÊS 1,14	Rend líquido MÊS 1,14	Saldo em 30/11/2022 0,00	
%Rend brut acum 1,0089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0089 %	%Rend bruto MÊS 0,1087 %	%Rend líquido MÊS 0,1087 %	Saldo em 30/12/2022 9,01	

No. Nota 20221208 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,08	Rend bruto MÊS 8,08	Rend líquido MÊS 8,08	Saldo em 30/11/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,8080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8080 %	%Rend bruto MÊS 0,8080 %	%Rend líquido MÊS 0,8080 %	Saldo em 30/12/2022 1.008,08	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.025,18	14,82	0,00	0,00	2.040,00

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 . 000000071123 - 0	Folha 00003/00003	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 197,39	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
17.774,75	477,59	0,00	477,59		197,39	18.252,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2022	20221024 000108	20221205 000184	986,23	13,77	0,00	0,00	1.000,00
07/12/2022	20221205 000049	20221207 000118	1.038,95	1,05	0,00	0,00	1.040,00
Total			2.025,18	14,82	0,00	0,00	2.040,00

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!