



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 70.693,35	Rend. Bruto Acumulado 9.428,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.428,54	Rend. bruto MÊS 891,70	Rend. líquido MÊS 891,70	Saldo líquido em 30/12/2022 80.121,89
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 68.663,35	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.419,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.419,83	Rend bruto MÊS 878,48	Rend líquido MÊS 878,48	Saldo em 30/11/2022 84.393,74
%Rend brut acum 13,7188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7188 %	%Rend bruto MÊS 1,0409 %	%Rend líquido MÊS 1,0409 %	Saldo em 30/12/2022 78.083,18

No. Nota 20221104 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,00	Rend líquido MÊS 3,00	Saldo em 30/11/2022 1.008,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2974 %	%Rend líquido MÊS 0,2974 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221208 000098	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 1,51	Rend líquido MÊS 1,51	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1510 %	%Rend líquido MÊS 0,1510 %	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			8.357,77	844,23	0,00	0,00	9.202,00

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 . 000000071220 - 1	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 891,70	Rend. líquido MÊS 891,70	Saldo líquido em 30/12/2022
70.693,35	9.428,54	0,00	9.428,54			80.121,89

No. Nota 20221216 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 16/12/2026	Valor base 1.030,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,19	Rend bruto MÊS 5,19	Rend líquido MÊS 5,19	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,5038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5038 %	%Rend bruto MÊS 0,5038 %	%Rend líquido MÊS 0,5038 %	Saldo em 30/12/2022 1.035,19

No. Nota 20221221 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,52	Rend bruto MÊS 3,52	Rend líquido MÊS 3,52	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 30/12/2022 1.003,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2022	20211015 000088	20221208 000203	433,01	55,54	0,00	0,00	488,55
08/12/2022	20221104 000101	20221208 000203	1.000,00	11,45	0,00	0,00	1.011,45
13/12/2022	20211015 000088	20221213 000268	3.717,47	483,02	0,00	0,00	4.200,49
13/12/2022	20221208 000098	20221213 000268	1.000,00	1,51	0,00	0,00	1.001,51
Total			8.357,77	844,23	0,00	0,00	9.202,00

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 . 000000071220 - 1	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 891,70	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
70.693,35	9.428,54	0,00	9.428,54		891,70	80.121,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2022	20211015 000088	20221216 000281	883,70	116,30	0,00	0,00	1.000,00
21/12/2022	20211015 000088	20221221 000341	1.323,59	176,41	0,00	0,00	1.500,00
Total			8.357,77	844,23	0,00	0,00	9.202,00

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!