



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 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 48.184,16	Rend. Bruto Acumulado 5.522,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.522,59	Rend. bruto MÊS 582,15	Rend. líquido MÊS 582,15	Saldo líquido em 30/12/2022 53.706,75
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 24.588,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.752,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.752,15	Rend bruto MÊS 307,64	Rend líquido MÊS 307,64	Saldo em 30/11/2022 29.532,54
%Rend brut acum 15,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2600 %	%Rend bruto MÊS 1,0416 %	%Rend líquido MÊS 1,0416 %	Saldo em 30/12/2022 28.340,18

No. Nota 20220516 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 22.082,31	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.756,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.756,90	Rend bruto MÊS 255,60	Rend líquido MÊS 255,60	Saldo em 30/11/2022 23.583,61
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 30/12/2022 23.839,21

No. Nota 20221104 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 513,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,02	Rend bruto MÊS 9,34	Rend líquido MÊS 9,34	Saldo em 30/11/2022 1.008,45
%Rend brut acum 1,9500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9500 %	%Rend bruto MÊS 0,9261 %	%Rend líquido MÊS 0,9261 %	Saldo em 30/12/2022 523,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.799,82	200,18	0,00	0,00	3.000,00

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 . 000000071201 - 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 582,15	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
48.184,16	5.522,59	0,00	5.522,59	582,15	582,15	53.706,75

No. Nota 20221205 000039	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	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 6,05	Rend líquido MÊS 6,05	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6050 %	%Rend líquido MÊS 0,6050 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221221 000139	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
05/12/2022	20210706 000112	20221205 000218	1.313,64	186,36	0,00	0,00	1.500,00
21/12/2022	20221104 000102	20221221 000335	486,18	7,77	0,00	0,00	493,95
21/12/2022	20221205 000039	20221221 000335	1.000,00	6,05	0,00	0,00	1.006,05
Total			2.799,82	200,18	0,00	0,00	3.000,00

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!