



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	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 196.986,17	Rend. Bruto Acumulado 29.719,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.719,05	Rend. bruto MÊS 2.437,84	Rend. líquido MÊS 2.437,84	Saldo líquido em 30/12/2022 226.705,22
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 21.769,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.769,34	Rend bruto MÊS 1.517,12	Rend líquido MÊS 1.517,12	Saldo em 30/11/2022 139.982,22
%Rend brut acum 18,1820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1820 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 30/12/2022 141.499,34

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.619,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.619,26	Rend bruto MÊS 479,00	Rend líquido MÊS 479,00	Saldo em 30/11/2022 43.740,26
%Rend brut acum 17,6044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6044 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 30/12/2022 44.219,26

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.330,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.330,45	Rend bruto MÊS 441,72	Rend líquido MÊS 441,72	Saldo em 30/11/2022 40.544,90
%Rend brut acum 3,3549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3549 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 40.986,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	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 2.437,84	Rend. líquido MÊS 2.437,84	Saldo líquido em 30/12/2022
196.986,17	29.719,05	0,00	29.719,05			226.705,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!