



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 11.584,41	Rend. Bruto Acumulado 601,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 601,32	Rend. bruto MÊS 133,74	Rend. líquido MÊS 133,74	Saldo líquido em 30/12/2022 12.185,73
------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 10.584,41	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 597,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 597,29	Rend bruto MÊS 119,49	Rend líquido MÊS 119,49	Saldo em 30/11/2022 11.094,33
%Rend brut acum 5,6431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6431 %	%Rend bruto MÊS 1,0770 %	%Rend líquido MÊS 1,0770 %	Saldo em 30/12/2022 11.181,70

No. Nota 20221118 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2022	Data vencimento 18/11/2026	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 2,81	Rend líquido MÊS 2,81	Saldo em 30/11/2022 404,57
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6945 %	%Rend líquido MÊS 0,6945 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221128 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	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 7,41	Rend líquido MÊS 7,41	Saldo em 30/11/2022 1.049,09
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7063 %	%Rend líquido MÊS 0,7063 %	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			1.481,53	14,47	0,00	0,00	1.496,00

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 . 000000001206 - 4	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 133,74	Rend. líquido MÊS 133,74	Saldo líquido em 30/12/2022
11.584,41	601,32	0,00	601,32			12.185,73

No. Nota 20221220 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,03	Rend bruto MÊS 4,03	Rend líquido MÊS 4,03	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,4030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4030 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	Saldo em 30/12/2022 1.004,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/12/2022	20220720 000106	20221220 000555	30,52	1,60	0,00	0,00	32,12
20/12/2022	20221118 000072	20221220 000555	402,97	4,41	0,00	0,00	407,38
20/12/2022	20221128 000057	20221220 000555	1.048,04	8,46	0,00	0,00	1.056,50
Total			1.481,53	14,47	0,00	0,00	1.496,00

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!