



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00002	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 868.984,79	Rend. Bruto Acumulado 146.155,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 146.155,94	Rend. bruto MÊS 11.807,15	Rend. líquido MÊS 11.807,15	Saldo líquido em 30/12/2022 1.015.140,73
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 868.984,79	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 146.155,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146.155,94	Rend bruto MÊS 11.806,17	Rend líquido MÊS 11.806,17	Saldo em 30/11/2022 1.137.386,93
%Rend brut acum 16,8191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8191 %	%Rend bruto MÊS 1,0380 %	%Rend líquido MÊS 1,0380 %	Saldo em 30/12/2022 1.015.140,73

No. Nota 20221122 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2022	Data vencimento 20/11/2026	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 0,45	Rend líquido MÊS 0,45	Saldo em 30/11/2022 904,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0497 %	%Rend líquido MÊS 0,0497 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221128 000058	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 0,53	Rend líquido MÊS 0,53	Saldo em 30/11/2022 1.062,52
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0498 %	%Rend líquido MÊS 0,0498 %	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			118.000,95	18.019,59	0,00	0,00	136.020,54

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 . 000000001239 - 0	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 11.807,15	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
868.984,79	146.155,94	0,00	146.155,94		11.807,15	1.015.140,73

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2022	20210106 000022	20221201 000332	116.037,51	18.014,86	0,00	0,00	134.052,37
01/12/2022	20221122 000106	20221201 000332	901,99	3,13	0,00	0,00	905,12
01/12/2022	20221128 000058	20221201 000332	1.061,45	1,60	0,00	0,00	1.063,05
Total			118.000,95	18.019,59	0,00	0,00	136.020,54

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!