



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 4.604,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.604,66	Rend. bruto MÊS 363,94	Rend. líquido MÊS 363,94	Saldo líquido em 30/12/2022 32.819,97
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 25.778,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.582,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.582,06	Rend bruto MÊS 339,54	Rend líquido MÊS 339,54	Saldo em 30/11/2022 49.546,11
%Rend brut acum 17,7750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7750 %	%Rend bruto MÊS 0,6853 %	%Rend líquido MÊS 0,6853 %	Saldo em 30/12/2022 30.360,11

No. Nota 20220628 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,23	Rend líquido MÊS 0,23	Saldo em 30/11/2022 474,23
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0484 %	%Rend líquido MÊS 0,0484 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,06	Rend bruto MÊS 13,06	Rend líquido MÊS 13,06	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 1,0101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0101 %	%Rend bruto MÊS 1,0101 %	%Rend líquido MÊS 1,0101 %	Saldo em 30/12/2022 1.305,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			18.239,82	2.800,18	0,00	0,00	21.040,00

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 . 000000071012 - 8	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 363,94	Rend. líquido MÊS 363,94	Saldo líquido em 30/12/2022
28.215,31	4.604,66	0,00	4.604,66			32.819,97

No. Nota 20221202 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 144,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,46	Rend bruto MÊS 3,03	Rend líquido MÊS 3,03	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 1,0115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0115 %	%Rend bruto MÊS 0,2561 %	%Rend líquido MÊS 0,2561 %	Saldo em 30/12/2022 145,79

No. Nota 20221208 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,08	Rend bruto MÊS 8,08	Rend líquido MÊS 8,08	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8079 %	%Rend bruto MÊS 0,8079 %	%Rend líquido MÊS 0,8079 %	Saldo em 30/12/2022 1.008,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2022	20200728 000081	20221201 000407	15.036,02	2.489,52	0,00	0,00	17.525,54
01/12/2022	20220628 000085	20221201 000407	450,33	24,13	0,00	0,00	474,46
02/12/2022	20200728 000081	20221202 000201	857,52	142,48	0,00	0,00	1.000,00
02/12/2022	20200728 000081	20221202 000203	857,52	142,48	0,00	0,00	1.000,00
Total			18.239,82	2.800,18	0,00	0,00	21.040,00

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 . 000000071012 - 8	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 363,94	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/12/2022
28.215,31	4.604,66	0,00	4.604,66		363,94	32.819,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/12/2022	20221202 000135	20221207 000122	1.038,43	1,57	0,00	0,00	1.040,00
Total			18.239,82	2.800,18	0,00	0,00	21.040,00

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!