



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 332.217,52	Rend. Bruto Acumulado 50.816,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.816,43	Rend. bruto MÊS 4.180,48	Rend. líquido MÊS 4.180,48	Saldo líquido em 30/12/2022 383.033,95
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 332.217,52	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 50.816,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.816,43	Rend bruto MÊS 4.166,65	Rend líquido MÊS 4.166,65	Saldo em 30/11/2022 388.228,27
%Rend brut acum 15,2961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2961 %	%Rend bruto MÊS 1,0732 %	%Rend líquido MÊS 1,0732 %	Saldo em 30/12/2022 383.033,95

No. Nota 20221128 000065	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 2,69	Rend líquido MÊS 2,69	Saldo em 30/11/2022 1.335,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2014 %	%Rend líquido MÊS 0,2014 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221206 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	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 1,02	Rend líquido MÊS 1,02	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1020 %	%Rend líquido MÊS 0,1020 %	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			12.627,74	1.202,54	0,00	0,00	13.830,28

### 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 . 000000071192 - 2	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 4.180,48	Rend. líquido MÊS 4.180,48	Saldo líquido em 30/12/2022
332.217,52	50.816,43	0,00	50.816,43			383.033,95

No. Nota 20221207 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	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 5,04	Rend líquido MÊS 5,04	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5040 %	%Rend líquido MÊS 0,5040 %	Saldo em 30/12/2022 0,00

No. Nota 20221208 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	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 5,08	Rend líquido MÊS 5,08	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4535 %	%Rend líquido MÊS 0,4535 %	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
06/12/2022	20210702 000119	20221206 000316	2.750,95	392,80	0,00	0,00	3.143,75
06/12/2022	20210702 000119	20221206 000367	1.312,58	187,42	0,00	0,00	1.500,00
06/12/2022	20221128 000065	20221206 000316	1.334,14	4,03	0,00	0,00	1.338,17
07/12/2022	20210702 000119	20221207 000334	927,10	132,90	0,00	0,00	1.060,00
Total			12.627,74	1.202,54	0,00	0,00	13.830,28

### 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 . 000000071192 - 2	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 4.180,48	Rend. líquido MÊS 4.180,48	Saldo líquido em 30/12/2022
332.217,52	50.816,43	0,00	50.816,43			383.033,95

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/12/2022	20221206 000140	20221208 000207	998,99	1,01	0,00	0,00	1.000,00
21/12/2022	20210702 000119	20221221 000346	3.182,97	474,25	0,00	0,00	3.657,22
21/12/2022	20221206 000140	20221221 000346	1,01	0,01	0,00	0,00	1,02
21/12/2022	20221207 000113	20221221 000346	1.000,00	5,04	0,00	0,00	1.005,04
21/12/2022	20221208 000103	20221221 000346	1.120,00	5,08	0,00	0,00	1.125,08
Total			12.627,74	1.202,54	0,00	0,00	13.830,28

### 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!**