



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	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 40.012,04	Rend. Bruto Acumulado 4.459,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.459,91	Rend. bruto MÊS 482,90	Rend. líquido MÊS 482,90	Saldo líquido em 30/12/2022 44.471,95
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.518,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.825,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.825,87	Rend bruto MÊS 230,02	Rend líquido MÊS 230,02	Saldo em 30/11/2022 21.113,96
%Rend brut acum 15,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2600 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 30/12/2022 21.343,98

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.493,93	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.630,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.630,52	Rend bruto MÊS 240,52	Rend líquido MÊS 240,52	Saldo em 30/11/2022 22.335,66
%Rend brut acum 7,9561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9561 %	%Rend bruto MÊS 1,0768 %	%Rend líquido MÊS 1,0768 %	Saldo em 30/12/2022 22.124,45

No. Nota 20220930 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	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 1,30	Rend líquido MÊS 1,30	Saldo em 30/11/2022 531,98
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2443 %	%Rend líquido MÊS 0,2443 %	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			2.941,42	58,58	0,00	0,00	3.000,00

### 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 . 000000071200 - 7	Folha 00002/00003	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 482,90	Rend. líquido MÊS 482,90	Saldo líquido em 30/12/2022
40.012,04	4.459,91	0,00	4.459,91			44.471,95

No. Nota 20221108 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2022	Data vencimento 06/11/2026	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 2,00	Rend líquido MÊS 2,00	Saldo em 30/11/2022 1.007,45	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1985 %	%Rend líquido MÊS 0,1985 %	Saldo em 30/12/2022 0,00	

No. Nota 20221206 000123	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 5,54	Rend líquido MÊS 5,54	Saldo em 30/11/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5540 %	%Rend líquido MÊS 0,5540 %	Saldo em 30/12/2022 0,00	

No. Nota 20221221 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,52	Rend bruto MÊS 3,52	Rend líquido MÊS 3,52	Saldo em 30/11/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 30/12/2022 1.003,52	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.941,42	58,58	0,00	0,00	3.000,00

### 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 . 000000071200 - 7	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 40.012,04	Rend. Bruto Acumulado 4.459,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.459,91	Rend. bruto MÊS 482,90	Rend. líquido MÊS 482,90	Saldo líquido em 30/12/2022 44.471,95
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20220930 000190	20221206 000334	479,97	10,58		0,00	490,55
06/12/2022	20221108 000063	20221206 000334	1.000,00	9,45		0,00	1.009,45
21/12/2022	20220516 000127	20221221 000333	419,87	31,86		0,00	451,73
21/12/2022	20220930 000190	20221221 000333	41,58	1,15		0,00	42,73
21/12/2022	20221206 000123	20221221 000333	1.000,00	5,54		0,00	1.005,54
Total			2.941,42	58,58		0,00	3.000,00

### 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!**