



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 98.168,04	Rend. Bruto Acumulado 3.306,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.306,05	Rend. bruto MÊS 1.179,16	Rend. líquido MÊS 1.179,16	Saldo líquido em 30/12/2022 101.474,09
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 43.350,17	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.640,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.640,71	Rend bruto MÊS 490,57	Rend líquido MÊS 490,57	Saldo em 30/11/2022 45.500,31
%Rend brut acum 6,0915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0915 %	%Rend bruto MÊS 1,0781 %	%Rend líquido MÊS 1,0781 %	Saldo em 30/12/2022 45.990,88

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 54.817,87	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 665,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 665,34	Rend bruto MÊS 685,57	Rend líquido MÊS 685,57	Saldo em 30/11/2022 73.268,62
%Rend brut acum 1,2137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2137 %	%Rend bruto MÊS 0,9356 %	%Rend líquido MÊS 0,9356 %	Saldo em 30/12/2022 55.483,21

No. Nota 20221209 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	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 3,02	Rend líquido MÊS 3,02	Saldo em 30/11/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	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			19.377,13	96,87	0,00	0,00	19.474,00

### 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 . 000000071278 - 3	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 1.179,16	Rend. líquido MÊS 1.179,16	Saldo líquido em 30/12/2022
98.168,04	3.306,05	0,00	3.306,05			101.474,09

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2022	20221128 000081	20221206 000317	8.972,89	27,11	0,00	0,00	9.000,00
09/12/2022	20221128 000081	20221209 000114	1.467,34	6,66	0,00	0,00	1.474,00
19/12/2022	20221128 000081	20221219 000327	7.936,90	60,08	0,00	0,00	7.996,98
19/12/2022	20221209 000048	20221219 000327	1.000,00	3,02	0,00	0,00	1.003,02
Total			19.377,13	96,87	0,00	0,00	19.474,00

### 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!**