



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022 558.507,05	Rend. Bruto Acumulado 51.586,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.586,59	Rend. bruto MÊS 8.017,33	Rend. líquido MÊS 8.017,33	Saldo líquido em 30/11/2022 610.093,64
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 397.477,41	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.943,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.943,07	Rend bruto MÊS 4.265,66	Rend líquido MÊS 4.265,66	Saldo em 31/10/2022 433.154,82
%Rend brut acum 10,0491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0491 %	%Rend bruto MÊS 0,9847 %	%Rend líquido MÊS 0,9847 %	Saldo em 30/11/2022 437.420,48

No. Nota 20220503 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 161.029,64	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.643,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.643,52	Rend bruto MÊS 3.744,62	Rend líquido MÊS 3.744,62	Saldo em 31/10/2022 469.812,82
%Rend brut acum 7,2306 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2306 %	%Rend bruto MÊS 0,7970 %	%Rend líquido MÊS 0,7970 %	Saldo em 30/11/2022 172.673,16

No. Nota 20221014 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,05	Rend líquido MÊS 7,05	Saldo em 31/10/2022 1.008,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6989 %	%Rend líquido MÊS 0,6989 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			282.421,07	19.478,93	0,00	0,00	301.900,00

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 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2022	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 8.017,33	Rend. líquido MÊS 8.017,33	Saldo líquido em 30/11/2022
558.507,05	51.586,59	0,00	51.586,59			610.093,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/11/2022	20220503 000043	20221122 000212	277.773,76	19.210,52	0,00	0,00	296.984,28
22/11/2022	20221014 000167	20221122 000212	1.003,16	12,56	0,00	0,00	1.015,72
24/11/2022	20220503 000043	20221124 000125	3.644,15	255,85	0,00	0,00	3.900,00
Total			282.421,07	19.478,93	0,00	0,00	301.900,00

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!