



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0 | 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 17.752,06 | Rend. Bruto Acumulado 295,02 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 295,02 | Rend. bruto MÊS 252,56 | Rend. líquido MÊS 252,56 | Saldo líquido em 30/11/2022 18.047,08 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20220607 000106 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 07/06/2022 | Data vencimento 05/06/2026 | Valor base 0,00 | Taxa Atual 96,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rend bruto acum 0,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 0,00 | Rend bruto MÊS 73,91 | Rend líquido MÊS 73,91 | Saldo em 31/10/2022 10.794,01 |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,6847 % | %Rend líquido MÊS 0,6847 % | Saldo em 30/11/2022 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20221003 000140 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 03/10/2022 | Data vencimento 01/10/2026 | Valor base 1.570,96 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 30,63 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 30,63 | Rend bruto MÊS 16,63 | Rend líquido MÊS 16,63 | Saldo em 31/10/2022 1.707,04 |
| %Rend brut acum 1,9497 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,9497 % | %Rend bruto MÊS 0,9742 % | %Rend líquido MÊS 0,9742 % | Saldo em 30/11/2022 1.601,59 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| No. Nota 20221004 000141 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | |
| Data Aplicação 04/10/2022 | Data vencimento 02/10/2026 | Valor base 1.500,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Rend bruto acum 28,49 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 28,49 | Rend bruto MÊS 15,06 | Rend líquido MÊS 15,06 | Saldo em 31/10/2022 1.513,43 |
| %Rend brut acum 1,8993 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,8993 % | %Rend bruto MÊS 0,9950 % | %Rend líquido MÊS 0,9950 % | Saldo em 30/11/2022 1.528,49 |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| Total | | | 10.403,86 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 |

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 . 000000071123 - 0 | 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 17.752,06 | Rend. Bruto Acumulado 295,02 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 295,02 | Rend. bruto MÊS 252,56 | Rend. líquido MÊS 252,56 | Saldo líquido em 30/11/2022 18.047,08 |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|
| No. Nota 20221011 000139 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 11/10/2022 | Data vencimento 09/10/2026 | Valor base 13.210,00 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 217,58 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 217,58 | Rend bruto MÊS 132,29 | Rend líquido MÊS 132,29 | Saldo em 31/10/2022 13.295,29 | |
| %Rend brut acum 1,6470 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,6470 % | %Rend bruto MÊS 0,9950 % | %Rend líquido MÊS 0,9950 % | Saldo em 30/11/2022 13.427,58 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| No. Nota 20221024 000108 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | | Permite resgate antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 24/10/2022 | Data vencimento 22/10/2026 | Valor base 1.471,10 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 99,5000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 18,32 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 18,32 | Rend bruto MÊS 14,67 | Rend líquido MÊS 14,67 | Saldo em 31/10/2022 1.474,75 | |
| %Rend brut acum 1,2453 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 1,2453 % | %Rend bruto MÊS 0,9947 % | %Rend líquido MÊS 0,9947 % | Saldo em 30/11/2022 1.489,42 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 22/11/2022 | 20220607 000106 | 20221122 000216 | 9.391,52 | 533,48 | 0,00 | 0,00 | 9.925,00 |
| 22/11/2022 | 20220607 000106 | 20221122 000236 | 892,24 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 942,92 |
| 22/11/2022 | 20221003 000140 | 20221122 000236 | 120,10 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 122,08 |
| Total | | | 10.403,86 | 586,14 | 0,00 | 0,00 | 10.990,00 |

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!