



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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 126.482,10	Rend. Bruto Acumulado 18.829,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.829,78	Rend. bruto MÊS 1.466,77	Rend. líquido MÊS 1.466,77	Saldo líquido em 30/11/2022 145.311,88
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 27.764,49	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.390,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.390,92	Rend bruto MÊS 339,15	Rend líquido MÊS 339,15	Saldo em 31/10/2022 31.816,26
%Rend brut acum 15,8148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8148 %	%Rend bruto MÊS 1,0659 %	%Rend líquido MÊS 1,0659 %	Saldo em 30/11/2022 32.155,41

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.244,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.244,31	Rend bruto MÊS 541,51	Rend líquido MÊS 541,51	Saldo em 31/10/2022 54.702,80
%Rend brut acum 15,0923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0923 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 55.244,31

No. Nota 20210519 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 26.128,64	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.800,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.800,30	Rend bruto MÊS 293,36	Rend líquido MÊS 293,36	Saldo em 31/10/2022 29.635,58
%Rend brut acum 14,5445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5445 %	%Rend bruto MÊS 0,9898 %	%Rend líquido MÊS 0,9898 %	Saldo em 30/11/2022 29.928,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			11.076,15	1.423,85	0,00	0,00	12.500,00

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 . 000000071148 - 5		Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ		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 1.466,77	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
126.482,10	18.829,78	0,00	18.829,78		1.466,77	145.311,88

No. Nota 20210722 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 24.588,97	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.394,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.394,25	Rend bruto MÊS 292,75	Rend líquido MÊS 292,75	Saldo em 31/10/2022 40.190,47
%Rend brut acum 13,8039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8039 %	%Rend bruto MÊS 0,7284 %	%Rend líquido MÊS 0,7284 %	Saldo em 30/11/2022 27.983,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20210722 000049	20221104 000312	11.076,15	1.423,85	0,00	0,00	12.500,00
Total			11.076,15	1.423,85	0,00	0,00	12.500,00

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!