



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 72.857,30	Rend. Bruto Acumulado 10.539,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.539,87	Rend. bruto MÊS 831,82	Rend. líquido MÊS 831,82	Saldo líquido em 30/11/2022 83.397,17
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 49.074,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.299,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.299,21	Rend bruto MÊS 552,58	Rend líquido MÊS 552,58	Saldo em 31/10/2022 55.820,94
%Rend brut acum 14,8737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8737 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 56.373,52

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 23.782,99	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.240,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.240,66	Rend bruto MÊS 277,12	Rend líquido MÊS 277,12	Saldo em 31/10/2022 32.961,25
%Rend brut acum 13,6259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6259 %	%Rend bruto MÊS 0,8407 %	%Rend líquido MÊS 0,8407 %	Saldo em 30/11/2022 27.023,65

No. Nota 20220930 000182	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 2,12	Rend líquido MÊS 2,12	Saldo em 31/10/2022 1.070,66
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1980 %	%Rend líquido MÊS 0,1980 %	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			6.572,83	714,67	0,00	0,00	7.287,50

### 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 . 000000071187 - 6	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 831,82	Rend. líquido MÊS 831,82	Saldo líquido em 30/11/2022
72.857,30	10.539,87	0,00	10.539,87			83.397,17

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	20210805 000055	20221107 000478	5.512,72	702,00	0,00	0,00	6.214,72
07/11/2022	20220930 000182	20221107 000478	1.060,11	12,67	0,00	0,00	1.072,78
Total			6.572,83	714,67	0,00	0,00	7.287,50

### 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!**