



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	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 53.632,64	Rend. Bruto Acumulado 4.526,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.526,27	Rend. bruto MÊS 591,56	Rend. líquido MÊS 591,56	Saldo líquido em 30/11/2022 58.158,91
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 12.189,26	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.708,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.708,68	Rend bruto MÊS 136,23	Rend líquido MÊS 136,23	Saldo em 31/10/2022 13.761,71
%Rend brut acum 14,0179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0179 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 13.897,94

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 41.443,38	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.817,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.817,59	Rend bruto MÊS 453,31	Rend líquido MÊS 453,31	Saldo em 31/10/2022 48.413,62
%Rend brut acum 6,7986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7986 %	%Rend bruto MÊS 0,9363 %	%Rend líquido MÊS 0,9363 %	Saldo em 30/11/2022 44.260,97

No. Nota 20220930 000186	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 2,02	Rend líquido MÊS 2,02	Saldo em 31/10/2022 1.017,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1986 %	%Rend líquido MÊS 0,1986 %	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			5.354,99	270,01	0,00	0,00	5.625,00

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 . 000000071198 - 1	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 591,56	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
53.632,64	4.526,27	0,00	4.526,27		591,56	58.158,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	20220516 000122	20221107 000479	4.347,99	257,97	0,00	0,00	4.605,96
07/11/2022	20220930 000186	20221107 000479	1.007,00	12,04	0,00	0,00	1.019,04
Total			5.354,99	270,01	0,00	0,00	5.625,00

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!