



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 178.129,36	Rend. Bruto Acumulado 17.768,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.768,45	Rend. bruto MÊS 1.950,10	Rend. líquido MÊS 1.950,10	Saldo líquido em 30/11/2022 195.897,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.986,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.986,47	Rend bruto MÊS 875,92	Rend líquido MÊS 875,92	Saldo em 31/10/2022 88.485,14
%Rend brut acum 14,0178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0178 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 89.361,06

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 99.754,77	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.781,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.781,98	Rend bruto MÊS 1.071,92	Rend líquido MÊS 1.071,92	Saldo em 31/10/2022 106.696,90
%Rend brut acum 6,7986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7986 %	%Rend bruto MÊS 1,0046 %	%Rend líquido MÊS 1,0046 %	Saldo em 30/11/2022 106.536,75

No. Nota 20221003 000154	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	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 2,26	Rend líquido MÊS 2,26	Saldo em 31/10/2022 1.140,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1981 %	%Rend líquido MÊS 0,1981 %	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			2.293,05	81,95	0,00	0,00	2.375,00

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 . 000000071207 - 4	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 1.950,10	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
178.129,36	17.768,45	0,00	17.768,45		1.950,10	195.897,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	20220516 000136	20221107 000492	1.163,06	69,01	0,00	0,00	1.232,07
07/11/2022	20221003 000154	20221107 000492	1.129,99	12,94	0,00	0,00	1.142,93
Total			2.293,05	81,95	0,00	0,00	2.375,00

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!