



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 44.470,79	Rend. Bruto Acumulado 3.722,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.722,18	Rend. bruto MÊS 486,55	Rend. líquido MÊS 486,55	Saldo líquido em 30/11/2022 48.192,97
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 15.169,96	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.715,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.715,84	Rend bruto MÊS 164,67	Rend líquido MÊS 164,67	Saldo em 31/10/2022 16.721,13
%Rend brut acum 11,3107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3107 %	%Rend bruto MÊS 0,9848 %	%Rend líquido MÊS 0,9848 %	Saldo em 30/11/2022 16.885,80

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 29.300,83	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.006,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.006,34	Rend bruto MÊS 320,34	Rend líquido MÊS 320,34	Saldo em 31/10/2022 35.074,58
%Rend brut acum 6,8473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8473 %	%Rend bruto MÊS 0,9133 %	%Rend líquido MÊS 0,9133 %	Saldo em 30/11/2022 31.307,17

No. Nota 20220929 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	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 1,54	Rend líquido MÊS 1,54	Saldo em 31/10/2022 1.035,71
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1486 %	%Rend líquido MÊS 0,1486 %	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			4.883,94	241,06	0,00	0,00	5.125,00

### 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 . 000000071236 - 8		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 486,55	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
44.470,79	3.722,18	0,00	3.722,18		486,55	48.192,97

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20220513 000151	20221104 000331	3.858,94	228,81	0,00	0,00	4.087,75
04/11/2022	20220929 000077	20221104 000331	1.025,00	12,25	0,00	0,00	1.037,25
Total			4.883,94	241,06	0,00	0,00	5.125,00

### 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!**