



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	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 40.012,80	Rend. Bruto Acumulado 3.616,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.616,61	Rend. bruto MÊS 426,13	Rend. líquido MÊS 426,13	Saldo líquido em 30/11/2022 43.629,41
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 38.232,80	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.611,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.611,31	Rend bruto MÊS 413,51	Rend líquido MÊS 413,51	Saldo em 31/10/2022 42.227,30
%Rend brut acum 9,4455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4455 %	%Rend bruto MÊS 0,9792 %	%Rend líquido MÊS 0,9792 %	Saldo em 30/11/2022 41.844,11

No. Nota 20221024 000181	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	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 1,35	Rend líquido MÊS 1,35	Saldo em 31/10/2022 194,49
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6941 %	%Rend líquido MÊS 0,6941 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

No. Nota 20221026 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 26/10/2026	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 5,97	Rend líquido MÊS 5,97	Saldo em 31/10/2022 1.001,49
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5961 %	%Rend líquido MÊS 0,5961 %	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			1.924,09	75,91	0,00	0,00	2.000,00

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 . 000000071011 - 0	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 426,13	Rend. líquido MÊS 426,13	Saldo líquido em 30/11/2022 43.629,41
40.012,80	3.616,61	0,00	3.616,61			

No. Nota 20221122 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2022	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 1.780,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,30	Rend bruto MÊS 5,30	Rend líquido MÊS 5,30	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2977 %	%Rend bruto MÊS 0,2977 %	%Rend líquido MÊS 0,2977 %	Saldo em 30/11/2022 1.785,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/11/2022	20221026 000105	20221118 000204	992,60	7,40	0,00	0,00	1.000,00
22/11/2022	20220216 000176	20221122 000215	730,08	66,62	0,00	0,00	796,70
22/11/2022	20221024 000181	20221122 000215	194,01	1,83	0,00	0,00	195,84
22/11/2022	20221026 000105	20221122 000215	7,40	0,06	0,00	0,00	7,46
Total			1.924,09	75,91	0,00	0,00	2.000,00

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!