



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 45.678,95	Rend. Bruto Acumulado 3.293,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.293,03	Rend. bruto MÊS 525,94	Rend. líquido MÊS 525,94	Saldo líquido em 30/11/2022 48.971,98
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 364,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 364,04	Rend bruto MÊS 29,02	Rend líquido MÊS 29,02	Saldo em 31/10/2022 2.932,02
%Rend brut acum 14,0177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0177 %	%Rend bruto MÊS 0,9897 %	%Rend líquido MÊS 0,9897 %	Saldo em 30/11/2022 2.961,04

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 43.081,95	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.928,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.928,99	Rend bruto MÊS 494,91	Rend líquido MÊS 494,91	Saldo em 31/10/2022 59.000,53
%Rend brut acum 6,7986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7986 %	%Rend bruto MÊS 0,8388 %	%Rend líquido MÊS 0,8388 %	Saldo em 30/11/2022 46.010,94

No. Nota 20221003 000153	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 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 31/10/2022 1.013,49
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1983 %	%Rend líquido MÊS 0,1983 %	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			13.726,91	773,09	0,00	0,00	14.500,00

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 . 000000071203 - 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 45.678,95	Rend. Bruto Acumulado 3.293,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.293,03	Rend. bruto MÊS 525,94	Rend. líquido MÊS 525,94	Saldo líquido em 30/11/2022 48.971,98
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	20220516 000131	20221107 000490	9.661,30	573,20	0,00	0,00	10.234,50
07/11/2022	20221003 000153	20221107 000490	1.004,00	11,50	0,00	0,00	1.015,50
08/11/2022	20220516 000131	20221108 000181	1.297,35	77,65	0,00	0,00	1.375,00
16/11/2022	20220516 000131	20221116 000350	1.764,26	110,74	0,00	0,00	1.875,00
Total			13.726,91	773,09	0,00	0,00	14.500,00

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!