



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 157.684,46	Rend. Bruto Acumulado 4.718,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.718,55	Rend. bruto MÊS 1.656,81	Rend. líquido MÊS 1.656,81	Saldo líquido em 30/11/2022 162.403,01
-------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20211111 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/11/2021	Data vencimento 11/11/2025	Valor base 9.933,54	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.189,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.189,51	Rend bruto MÊS 114,89	Rend líquido MÊS 114,89	Saldo em 31/10/2022 11.008,16
%Rend brut acum 11,9746 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9746 %	%Rend bruto MÊS 1,0436 %	%Rend líquido MÊS 1,0436 %	Saldo em 30/11/2022 11.123,05

No. Nota 20220513 000149	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 16.547,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.133,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.133,06	Rend bruto MÊS 177,53	Rend líquido MÊS 177,53	Saldo em 31/10/2022 17.502,93
%Rend brut acum 6,8473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8473 %	%Rend bruto MÊS 1,0142 %	%Rend líquido MÊS 1,0142 %	Saldo em 30/11/2022 17.680,46

No. Nota 20220722 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 8.477,96	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 374,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 374,55	Rend bruto MÊS 85,88	Rend líquido MÊS 85,88	Saldo em 31/10/2022 8.766,63
%Rend brut acum 4,4179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4179 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 30/11/2022 8.852,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			27.274,44	225,56	0,00	0,00	27.500,00

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 . 000000071232 - 5	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 1.656,81	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
157.684,46	4.718,55	0,00	4.718,55		1.656,81	162.403,01

No. Nota 20221011 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 122.725,56	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 2.021,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.021,43	Rend bruto MÊS 1.278,51	Rend líquido MÊS 1.278,51	Saldo em 31/10/2022 150.968,48	
%Rend brut acum 1,6471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6471 %	%Rend bruto MÊS 0,8468 %	%Rend líquido MÊS 0,8468 %	Saldo em 30/11/2022 124.746,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20221011 000140	20221104 000330	24.802,75	197,25	0,00	0,00	25.000,00
16/11/2022	20221011 000140	20221116 000348	2.471,69	28,31	0,00	0,00	2.500,00
Total			27.274,44	225,56	0,00	0,00	27.500,00

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!