



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 29.956,20	Rend. Bruto Acumulado 4.023,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.023,61	Rend. bruto MÊS 371,86	Rend. líquido MÊS 371,86	Saldo líquido em 30/11/2022 33.979,81
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.296,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.296,95	Rend bruto MÊS 89,87	Rend líquido MÊS 89,87	Saldo em 31/10/2022 9.031,30
%Rend brut acum 16,5760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5760 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 30/11/2022 9.121,17

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 181,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181,57	Rend bruto MÊS 13,65	Rend líquido MÊS 13,65	Saldo em 31/10/2022 1.379,24
%Rend brut acum 14,9894 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9894 %	%Rend bruto MÊS 0,9896 %	%Rend líquido MÊS 0,9896 %	Saldo em 30/11/2022 1.392,89

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 20.920,66	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.545,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.545,09	Rend bruto MÊS 268,34	Rend líquido MÊS 268,34	Saldo em 31/10/2022 30.997,41
%Rend brut acum 12,1654 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1654 %	%Rend bruto MÊS 0,8656 %	%Rend líquido MÊS 0,8656 %	Saldo em 30/11/2022 23.465,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.988,34	811,66	0,00	0,00	7.800,00

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 . 000000071153 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 371,86	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
29.956,20	4.023,61	0,00	4.023,61		371,86	33.979,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/11/2022	20211103 000048	20221116 000354	6.988,34	811,66	0,00	0,00	7.800,00
Total			6.988,34	811,66	0,00	0,00	7.800,00

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!