



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	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 40.953,46	Rend. Bruto Acumulado 4.035,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.035,59	Rend. bruto MÊS 447,61	Rend. líquido MÊS 447,61	Saldo líquido em 30/11/2022 44.989,05
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.518,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.595,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.595,85	Rend bruto MÊS 206,96	Rend líquido MÊS 206,96	Saldo em 31/10/2022 20.907,00
%Rend brut acum 14,0178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0178 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 21.113,96

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.913,80	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.421,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.421,86	Rend bruto MÊS 224,23	Rend líquido MÊS 224,23	Saldo em 31/10/2022 22.111,43
%Rend brut acum 6,7986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7986 %	%Rend bruto MÊS 1,0140 %	%Rend líquido MÊS 1,0140 %	Saldo em 30/11/2022 22.335,66

No. Nota 20220930 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 521,55	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,43	Rend bruto MÊS 6,46	Rend líquido MÊS 6,46	Saldo em 31/10/2022 1.017,02
%Rend brut acum 1,9998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9998 %	%Rend bruto MÊS 0,6351 %	%Rend líquido MÊS 0,6351 %	Saldo em 30/11/2022 531,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.485,45	14,55	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071200 - 7	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 447,61	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
40.953,46	4.035,59	0,00	4.035,59	447,61	447,61	44.989,05

No. Nota 20221013 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 0,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,51	Rend líquido MÊS 2,51	Saldo em 31/10/2022 1.005,99	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2495 %	%Rend líquido MÊS 0,2495 %	Saldo em 30/11/2022 0,00	

No. Nota 20221108 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2022	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 7,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,45	Rend bruto MÊS 7,45	Rend líquido MÊS 7,45	Saldo em 31/10/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,7450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7450 %	%Rend bruto MÊS 0,7450 %	%Rend líquido MÊS 0,7450 %	Saldo em 30/11/2022 1.007,45	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2022	20220930 000190	20221108 000176	485,45	6,05	0,00	0,00	491,50
08/11/2022	20221013 000128	20221108 000176	1.000,00	8,50	0,00	0,00	1.008,50
Total			1.485,45	14,55	0,00	0,00	1.500,00

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!