



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 48.983,98	Rend. Bruto Acumulado 5.140,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.140,62	Rend. bruto MÊS 536,90	Rend. líquido MÊS 536,90	Saldo líquido em 30/11/2022 54.124,60
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 25.901,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.630,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.630,87	Rend bruto MÊS 289,48	Rend líquido MÊS 289,48	Saldo em 31/10/2022 29.243,06
%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 29.532,54

No. Nota 20220516 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 22.082,31	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.501,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.501,30	Rend bruto MÊS 237,47	Rend líquido MÊS 237,47	Saldo em 31/10/2022 23.835,19
%Rend brut acum 6,7986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7986 %	%Rend bruto MÊS 0,9963 %	%Rend líquido MÊS 0,9963 %	Saldo em 30/11/2022 23.583,61

No. Nota 20221003 000142	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 1,50	Rend líquido MÊS 1,50	Saldo em 31/10/2022 1.009,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1485 %	%Rend líquido MÊS 0,1485 %	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			1.461,88	38,12	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 . 000000071201 - 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 536,90	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
48.983,98	5.140,62	0,00	5.140,62		536,90	54.124,60

No. Nota 20221104 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,45	Rend bruto MÊS 8,45	Rend líquido MÊS 8,45	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,8450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8450 %	%Rend bruto MÊS 0,8450 %	%Rend líquido MÊS 0,8450 %	Saldo em 30/11/2022 1.008,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20220516 000128	20221104 000318	461,88	27,17	0,00	0,00	489,05
04/11/2022	20221003 000142	20221104 000318	1.000,00	10,95	0,00	0,00	1.010,95
Total			1.461,88	38,12	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!