



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 749.974,03	Rend. Bruto Acumulado 36.704,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.704,17	Rend. bruto MÊS 3.485,60	Rend. líquido MÊS 3.485,60	Saldo líquido em 30/11/2022 786.678,20
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 258.974,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.210,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.210,30	Rend bruto MÊS 2.988,70	Rend líquido MÊS 2.988,70	Saldo em 31/10/2022 324.484,35
%Rend brut acum 13,9822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9822 %	%Rend bruto MÊS 0,9210 %	%Rend líquido MÊS 0,9210 %	Saldo em 30/11/2022 295.184,33

No. Nota 20221003 000155	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 3,03	Rend líquido MÊS 3,03	Saldo em 31/10/2022 1.020,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2968 %	%Rend líquido MÊS 0,2968 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 491.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 493,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 493,87	Rend bruto MÊS 493,87	Rend líquido MÊS 493,87	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1005 %	%Rend bruto MÊS 0,1005 %	%Rend líquido MÊS 0,1005 %	Saldo em 30/11/2022 491.493,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			29.535,05	3.777,45	0,00	0,00	33.312,50

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 . 000000071208 - 2	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 3.485,60	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2022
749.974,03	36.704,17	0,00	36.704,17		3.485,60	786.678,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/11/2022	20210708 000032	20221109 000276	28.523,86	3.764,86	0,00	0,00	32.288,72
09/11/2022	20221003 000155	20221109 000276	1.011,19	12,59	0,00	0,00	1.023,78
Total			29.535,05	3.777,45	0,00	0,00	33.312,50

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!