



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	Folha 00001/00003	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 85.958,47	Rend. Bruto Acumulado 10.860,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.860,08	Rend. bruto MÊS 986,72	Rend. líquido MÊS 986,72	Saldo líquido em 30/11/2022 96.818,55
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 64.878,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.955,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.955,74	Rend bruto MÊS 723,73	Rend líquido MÊS 723,73	Saldo em 31/10/2022 73.110,08
%Rend brut acum 13,8039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8039 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 73.833,81

No. Nota 20220215 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 20.060,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.903,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.903,31	Rend bruto MÊS 257,75	Rend líquido MÊS 257,75	Saldo em 31/10/2022 32.401,56
%Rend brut acum 9,4879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4879 %	%Rend bruto MÊS 0,7954 %	%Rend líquido MÊS 0,7954 %	Saldo em 30/11/2022 21.963,52

No. Nota 20221118 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2022	Data vencimento 18/11/2026	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 4,21	Rend líquido MÊS 4,21	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2476 %	%Rend líquido MÊS 0,2476 %	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			11.524,93	875,07	0,00	0,00	12.400,00

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 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00003	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 85.958,47	Rend. Bruto Acumulado 10.860,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.860,08	Rend. bruto MÊS 986,72	Rend. líquido MÊS 986,72	Saldo líquido em 30/11/2022 96.818,55
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221128 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.020,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,03	Rend bruto MÊS 1,03	Rend líquido MÊS 1,03	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1009 %	%Rend bruto MÊS 0,1009 %	%Rend líquido MÊS 0,1009 %	Saldo em 30/11/2022 1.021,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20220215 000121	20221104 000324	3.453,68	296,32	0,00	0,00	3.750,00
16/11/2022	20220215 000121	20221116 000349	3.441,85	308,15	0,00	0,00	3.750,00
17/11/2022	20220215 000121	20221117 000272	1.376,06	123,94	0,00	0,00	1.500,00
18/11/2022	20220215 000121	20221118 000214	916,92	83,08	0,00	0,00	1.000,00
25/11/2022	20220215 000121	20221125 000352	636,42	59,37	0,00	0,00	695,79
25/11/2022	20221118 000071	20221125 000352	1.700,00	4,21	0,00	0,00	1.704,21
Total			11.524,93	875,07	0,00	0,00	12.400,00

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!