



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00003	Mês NOVEMBRO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 12.065,94	Rend. Bruto Acumulado 482,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 482,05	Rend. bruto MÊS 126,77	Rend. líquido MÊS 126,77	Saldo líquido em 30/11/2022 12.547,99
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 10.614,93	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 479,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 479,40	Rend bruto MÊS 119,16	Rend líquido MÊS 119,16	Saldo em 31/10/2022 13.394,21
%Rend brut acum 4,5162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5162 %	%Rend bruto MÊS 0,8896 %	%Rend líquido MÊS 0,8896 %	Saldo em 30/11/2022 11.094,33

No. Nota 20221021 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	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 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 31/10/2022 1.002,97
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1984 %	%Rend líquido MÊS 0,1984 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

No. Nota 20221118 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2022	Data vencimento 18/11/2026	Valor base 402,97	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,60	Rend bruto MÊS 4,57	Rend líquido MÊS 4,57	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,3970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3970 %	%Rend bruto MÊS 0,3264 %	%Rend líquido MÊS 0,3264 %	Saldo em 30/11/2022 404,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.323,08	100,92	0,00	0,00	4.424,00

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 . 000000001206 - 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 12.065,94	Rend. Bruto Acumulado 482,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 482,05	Rend. bruto MÊS 126,77	Rend. líquido MÊS 126,77	Saldo líquido em 30/11/2022 12.547,99
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221128 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.048,04	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,05	Rend bruto MÊS 1,05	Rend líquido MÊS 1,05	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1001 %	%Rend bruto MÊS 0,1001 %	%Rend líquido MÊS 0,1001 %	Saldo em 30/11/2022 1.049,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	20220720 000106	20221107 000477	404,07	14,97	0,00	0,00	419,04
07/11/2022	20221021 000131	20221107 000477	1.000,00	4,96	0,00	0,00	1.004,96
16/11/2022	20220720 000106	20221116 000358	961,46	38,54	0,00	0,00	1.000,00
18/11/2022	20220720 000106	20221118 000215	960,52	39,48	0,00	0,00	1.000,00
28/11/2022	20221118 000072	20221128 000181	997,03	2,97	0,00	0,00	1.000,00
Total			4.323,08	100,92	0,00	0,00	4.424,00

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!