



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00002	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 986.985,74	Rend. Bruto Acumulado 152.368,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 152.368,38	Rend. bruto MÊS 11.636,07	Rend. líquido MÊS 11.636,07	Saldo líquido em 30/11/2022 1.139.354,12
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 985.022,30	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 152.364,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 152.364,63	Rend bruto MÊS 11.625,00	Rend líquido MÊS 11.625,00	Saldo em 31/10/2022 1.222.687,31
%Rend brut acum 15,4681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4681 %	%Rend bruto MÊS 0,9507 %	%Rend líquido MÊS 0,9507 %	Saldo em 30/11/2022 1.137.386,93

No. Nota 20221014 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	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 5,33	Rend líquido MÊS 5,33	Saldo em 31/10/2022 1.069,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4984 %	%Rend líquido MÊS 0,4984 %	Saldo em 30/11/2022 0,00

No. Nota 20221122 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2022	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 901,99	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,68	Rend bruto MÊS 4,67	Rend líquido MÊS 4,67	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,2971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2971 %	%Rend bruto MÊS 0,2457 %	%Rend líquido MÊS 0,2457 %	Saldo em 30/11/2022 904,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			86.417,14	12.582,86	0,00	0,00	99.000,00

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 . 000000001239 - 0	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 986.985,74	Rend. Bruto Acumulado 152.368,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 152.368,38	Rend. bruto MÊS 11.636,07	Rend. líquido MÊS 11.636,07	Saldo líquido em 30/11/2022 1.139.354,12
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20221128 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.061,45	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,07	Rend bruto MÊS 1,07	Rend líquido MÊS 1,07	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1008 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1008 %	%Rend bruto MÊS 0,1008 %	%Rend líquido MÊS 0,1008 %	Saldo em 30/11/2022 1.062,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/11/2022	20210106 000022	20221116 000355	84.355,68	12.569,70	0,00	0,00	96.925,38
16/11/2022	20221014 000169	20221116 000355	1.063,45	11,17	0,00	0,00	1.074,62
28/11/2022	20221122 000106	20221128 000179	998,01	1,99	0,00	0,00	1.000,00
Total			86.417,14	12.582,86	0,00	0,00	99.000,00

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!