



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	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 4.352,45	Rend. Bruto Acumulado 57,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 57,86	Rend. bruto MÊS 39,41	Rend. líquido MÊS 39,41	Saldo líquido em 30/11/2022 4.410,31
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,61	Rend bruto MÊS 0,55	Rend líquido MÊS 0,55	Saldo em 31/10/2022 55,68
%Rend brut acum 4,8675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8675 %	%Rend bruto MÊS 0,9877 %	%Rend líquido MÊS 0,9877 %	Saldo em 30/11/2022 56,23

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 24,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,31	Rend bruto MÊS 11,92	Rend líquido MÊS 11,92	Saldo em 31/10/2022 1.198,08
%Rend brut acum 2,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,9949 %	%Rend líquido MÊS 0,9949 %	Saldo em 30/11/2022 1.210,00

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 21,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,96	Rend bruto MÊS 11,03	Rend líquido MÊS 11,03	Saldo em 31/10/2022 1.108,93
%Rend brut acum 2,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9946 %	%Rend líquido MÊS 0,9946 %	Saldo em 30/11/2022 1.119,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			987,70	12,30	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 39,41	Rend. líquido MÊS 39,41	Saldo líquido em 30/11/2022
4.352,45	57,86	0,00	57,86			4.410,31

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 7,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,52	Rend bruto MÊS 14,45	Rend líquido MÊS 14,45	Saldo em 31/10/2022 1.552,00	
%Rend brut acum 1,3454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3454 %	%Rend bruto MÊS 0,9310 %	%Rend líquido MÊS 0,9310 %	Saldo em 30/11/2022 566,45	

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,46	Rend bruto MÊS 1,46	Rend líquido MÊS 1,46	Saldo em 31/10/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1002 %	%Rend bruto MÊS 0,1002 %	%Rend líquido MÊS 0,1002 %	Saldo em 30/11/2022 1.457,67	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/11/2022	20221020 000125	20221128 000218	987,70	12,30	0,00	0,00	1.000,00
Total			987,70	12,30	0,00	0,00	1.000,00

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!