



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 26.267,98	Rend. Bruto Acumulado 1.313,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.313,90	Rend. bruto MÊS 270,95	Rend. líquido MÊS 270,95	Saldo líquido em 30/11/2022 27.581,88
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 22.287,32	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.204,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.204,74	Rend bruto MÊS 227,91	Rend líquido MÊS 227,91	Saldo em 31/10/2022 23.264,15
%Rend brut acum 5,4054 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4054 %	%Rend bruto MÊS 0,9796 %	%Rend líquido MÊS 0,9796 %	Saldo em 30/11/2022 23.492,06

No. Nota 20220722 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 1.958,98	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 86,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 86,55	Rend bruto MÊS 19,85	Rend líquido MÊS 19,85	Saldo em 31/10/2022 2.025,68
%Rend brut acum 4,4181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4181 %	%Rend bruto MÊS 0,9799 %	%Rend líquido MÊS 0,9799 %	Saldo em 30/11/2022 2.045,53

No. Nota 20220929 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 452,49	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,28	Rend bruto MÊS 4,55	Rend líquido MÊS 4,55	Saldo em 31/10/2022 457,22
%Rend brut acum 2,0508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0508 %	%Rend bruto MÊS 0,9951 %	%Rend líquido MÊS 0,9951 %	Saldo em 30/11/2022 461,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.479,81	20,19	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071277 - 5	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 270,95	Rend. líquido MÊS 270,95	Saldo líquido em 30/11/2022
26.267,98	1.313,90	0,00	1.313,90			27.581,88

No. Nota 20221004 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 569,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 10,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,81	Rend bruto MÊS 9,09	Rend líquido MÊS 9,09	Saldo em 31/10/2022 1.058,39	
%Rend brut acum 1,8991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8991 %	%Rend bruto MÊS 0,8588 %	%Rend líquido MÊS 0,8588 %	Saldo em 30/11/2022 580,00	

No. Nota 20221014 000155	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 7,03	Rend líquido MÊS 7,03	Saldo em 31/10/2022 1.005,49	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6991 %	%Rend líquido MÊS 0,6991 %	Saldo em 30/11/2022 0,00	

No. Nota 20221123 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/11/2022	Data vencimento 23/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,52	Rend bruto MÊS 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/10/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2520 %	%Rend bruto MÊS 0,2520 %	%Rend líquido MÊS 0,2520 %	Saldo em 30/11/2022 1.002,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.479,81	20,19	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071277 - 5	Folha 00003/00003	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 270,95	Rend. líquido MÊS 270,95	Saldo líquido em 30/11/2022
26.267,98	1.313,90	0,00	1.313,90			27.581,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/11/2022	20221004 000147	20221122 000210	479,81	7,67	0,00	0,00	487,48
22/11/2022	20221014 000155	20221122 000210	1.000,00	12,52	0,00	0,00	1.012,52
Total			1.479,81	20,19	0,00	0,00	1.500,00

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!