



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 7.318.602,42	Rend. Bruto Acumulado 378.709,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 378.709,84	Rend. bruto MÊS 75.752,76	Rend. líquido MÊS 75.752,76	Saldo líquido em 30/11/2022 7.697.312,26
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.389.641,73		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 93.465,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 93.465,86	Rend bruto MÊS 14.739,61	Rend líquido MÊS 14.739,61	Saldo em 31/10/2022 1.468.367,98	
%Rend brut acum 6,7258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7258 %	%Rend bruto MÊS 1,0038 %	%Rend líquido MÊS 1,0038 %	Saldo em 30/11/2022 1.483.107,59	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.927.931,84		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 285.242,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 285.242,95	Rend bruto MÊS 61.012,12	Rend líquido MÊS 61.012,12	Saldo em 31/10/2022 6.250.362,67	
%Rend brut acum 4,8118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8118 %	%Rend bruto MÊS 0,9761 %	%Rend líquido MÊS 0,9761 %	Saldo em 30/11/2022 6.213.174,79	

No. Nota 20221128 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.028,85		Taxa Atual 96,0000 % 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 0,1001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1001 %	%Rend bruto MÊS 0,1001 %	%Rend líquido MÊS 0,1001 %	Saldo em 30/11/2022 1.029,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			93.901,77	4.298,23	0,00	0,00	98.200,00

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 . 000000001246 - 3	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 7.318.602,42	Rend. Bruto Acumulado 378.709,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 378.709,84	Rend. bruto MÊS 75.752,76	Rend. líquido MÊS 75.752,76	Saldo líquido em 30/11/2022 7.697.312,26
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/11/2022	20220712 000087	20221123 000202	75.365,80	3.434,20	0,00	0,00	78.800,00
25/11/2022	20220712 000087	20221125 000349	17.580,95	819,05	0,00	0,00	18.400,00
28/11/2022	20220712 000087	20221128 000178	955,02	44,98	0,00	0,00	1.000,00
Total			93.901,77	4.298,23	0,00	0,00	98.200,00

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!