



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	Folha 00001/00001	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 42.979,44	Rend. Bruto Acumulado 7.040,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.040,90	Rend. bruto MÊS 610,94	Rend. líquido MÊS 610,94	Saldo líquido em 30/11/2022 50.020,34
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 42.529,11	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.017,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.017,00	Rend bruto MÊS 488,15	Rend líquido MÊS 488,15	Saldo em 31/10/2022 49.057,96
%Rend brut acum 16,4992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4992 %	%Rend bruto MÊS 0,9950 %	%Rend líquido MÊS 0,9950 %	Saldo em 30/11/2022 49.546,11

No. Nota 20220628 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 450,33	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,90	Rend bruto MÊS 122,79	Rend líquido MÊS 122,79	Saldo em 31/10/2022 39.829,63
%Rend brut acum 5,3072 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3072 %	%Rend bruto MÊS 0,3082 %	%Rend líquido MÊS 0,3082 %	Saldo em 30/11/2022 474,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2022	20220628 000085	20221108 000150	3.120,60	141,65	0,00	0,00	3.262,25
09/11/2022	20220628 000085	20221109 000071	25.815,06	1.184,94	0,00	0,00	27.000,00
10/11/2022	20220628 000085	20221110 000391	8.807,19	408,75	0,00	0,00	9.215,94
Total			37.742,85	1.735,34	0,00	0,00	39.478,19

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!