



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 341.725,26	Rend. Bruto Acumulado 47.838,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.838,49	Rend. bruto MÊS 3.976,81	Rend. líquido MÊS 3.976,81	Saldo líquido em 30/11/2022 389.563,75
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 340.391,12	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 47.837,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.837,15	Rend bruto MÊS 3.975,47	Rend líquido MÊS 3.975,47	Saldo em 31/10/2022 406.482,80
%Rend brut acum 14,0535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0535 %	%Rend bruto MÊS 0,9780 %	%Rend líquido MÊS 0,9780 %	Saldo em 30/11/2022 388.228,27

No. Nota 20221128 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.334,14	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,34	Rend bruto MÊS 1,34	Rend líquido MÊS 1,34	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1004 %	%Rend bruto MÊS 0,1004 %	%Rend líquido MÊS 0,1004 %	Saldo em 30/11/2022 1.335,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/11/2022	20210702 000119	20221118 000198	10.562,90	1.437,10	0,00	0,00	12.000,00
28/11/2022	20210702 000119	20221128 000208	877,64	122,36	0,00	0,00	1.000,00
30/11/2022	20210702 000119	20221130 000416	8.092,68	1.137,32	0,00	0,00	9.230,00
Total			19.533,22	2.696,78	0,00	0,00	22.230,00

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!