



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 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 97.036,16	Rend. Bruto Acumulado 9.578,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.578,15	Rend. bruto MÊS 1.062,31	Rend. líquido MÊS 1.062,31	Saldo líquido em 30/11/2022 106.614,31
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 42.553,39	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.874,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.874,05	Rend bruto MÊS 474,69	Rend líquido MÊS 474,69	Saldo em 31/10/2022 47.952,75
%Rend brut acum 13,8039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8039 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 48.427,44

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 54.482,77	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.704,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.704,10	Rend bruto MÊS 587,62	Rend líquido MÊS 587,62	Saldo em 31/10/2022 59.974,25
%Rend brut acum 6,7986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7986 %	%Rend bruto MÊS 0,9797 %	%Rend líquido MÊS 0,9797 %	Saldo em 30/11/2022 58.186,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20220516 000137	20221104 000325	2.243,07	131,93	0,00	0,00	2.375,00
Total			2.243,07	131,93	0,00	0,00	2.375,00

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!