



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071224 - 4	Folha 00001/00001	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 52.033,68	Rend. Bruto Acumulado 6.077,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.077,18	Rend. bruto MÊS 579,02	Rend. líquido MÊS 579,02	Saldo líquido em 30/11/2022 58.110,86
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 44.531,81	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.563,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.563,50	Rend bruto MÊS 491,04	Rend líquido MÊS 491,04	Saldo em 31/10/2022 49.604,27	
%Rend brut acum 12,4933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4933 %	%Rend bruto MÊS 0,9899 %	%Rend líquido MÊS 0,9899 %	Saldo em 30/11/2022 50.095,31	

No. Nota 20220513 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 7.501,87	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 513,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 513,68	Rend bruto MÊS 87,98	Rend líquido MÊS 87,98	Saldo em 31/10/2022 13.052,57	
%Rend brut acum 6,8473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8473 %	%Rend bruto MÊS 0,6740 %	%Rend líquido MÊS 0,6740 %	Saldo em 30/11/2022 8.015,55	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2022	20220513 000146	20221104 000329	4.838,13	286,87	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.838,13	286,87	0,00	0,00	5.125,00

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!