



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 116.545,17	Rend. Bruto Acumulado 2.223,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.223,76	Rend. bruto MÊS 534,40	Rend. líquido MÊS 534,40	Saldo líquido em 30/11/2022 118.768,93
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 43.350,17	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.150,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.150,14	Rend bruto MÊS 460,78	Rend líquido MÊS 460,78	Saldo em 31/10/2022 54.039,53
%Rend brut acum 4,9599 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9599 %	%Rend bruto MÊS 0,8526 %	%Rend líquido MÊS 0,8526 %	Saldo em 30/11/2022 45.500,31

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 73.195,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 73,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,62	Rend bruto MÊS 73,62	Rend líquido MÊS 73,62	Saldo em 31/10/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1005 %	%Rend bruto MÊS 0,1005 %	%Rend líquido MÊS 0,1005 %	Saldo em 30/11/2022 73.268,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2022	20220707 000074	20221107 000496	5.041,07	208,93	0,00	0,00	5.250,00
08/11/2022	20220707 000074	20221108 000189	3.599,01	150,99	0,00	0,00	3.750,00
Total			8.640,08	359,92	0,00	0,00	9.000,00

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!