



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	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 527.404,26	Rend. Bruto Acumulado 33.739,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.739,51	Rend. bruto MÊS 6.051,17	Rend. líquido MÊS 6.051,17	Saldo líquido em 30/11/2022 561.143,77
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 526.369,81	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 33.738,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.738,47	Rend bruto MÊS 6.050,13	Rend líquido MÊS 6.050,13	Saldo em 31/10/2022 605.108,15
%Rend brut acum 6,4096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4096 %	%Rend bruto MÊS 0,9998 %	%Rend líquido MÊS 0,9998 %	Saldo em 30/11/2022 560.108,28

No. Nota 20221128 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.034,45	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,04	Rend bruto MÊS 1,04	Rend líquido MÊS 1,04	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 1.035,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/11/2022	20220526 000104	20221125 000347	47.104,39	2.945,61	0,00	0,00	50.050,00
28/11/2022	20220526 000104	20221128 000184	940,68	59,32	0,00	0,00	1.000,00
Total			48.045,07	3.004,93	0,00	0,00	51.050,00

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!