



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001013 - 4	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 436.695,72	Rend. Bruto Acumulado 87.801,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 87.801,87	Rend. bruto MÊS 4.640,50	Rend. líquido MÊS 4.640,50	Saldo líquido em 30/11/2023 524.497,59
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220526 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2022	Data vencimento 26/05/2026	Valor base 435.695,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 87.800,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87.800,97	Rend bruto MÊS 4.639,60	Rend líquido MÊS 4.639,60	Saldo em 31/10/2023 535.756,89
%Rend brut acum 20,1519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1519 %	%Rend bruto MÊS 0,8659 %	%Rend líquido MÊS 0,8659 %	Saldo em 30/11/2023 523.496,69

No. Nota 20231128 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2023	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,90	Rend bruto MÊS 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0900 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0900 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	Saldo em 30/11/2023 1.000,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2023	20220526 000104	20231101 001046	12.704,19	2.432,41	0,00	0,00	15.136,60
28/11/2023	20220526 000104	20231128 000809	1.468,77	294,43	0,00	0,00	1.763,20
		Total	14.172,96	2.726,84	0,00	0,00	16.899,80

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!