



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 816.145,86	Rend. Bruto Acumulado 101.471,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 101.471,24	Rend. bruto MÊS 8.884,40	Rend. líquido MÊS 8.884,40	Saldo líquido em 30/11/2023 917.617,10
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 816.145,86	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 101.471,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101.471,24	Rend bruto MÊS 8.884,40	Rend líquido MÊS 8.884,40	Saldo em 31/10/2023 1.034.894,36
%Rend brut acum 12,4329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4329 %	%Rend bruto MÊS 0,8584 %	%Rend líquido MÊS 0,8584 %	Saldo em 30/11/2023 917.617,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/11/2023	20221220 000148	20231113 001172	1.808,87	213,88	0,00	0,00	2.022,75
16/11/2023	20221220 000148	20231116 001053	106.302,89	12.676,71	0,00	0,00	118.979,60
17/11/2023	20221220 000148	20231117 001198	3.272,37	391,90	0,00	0,00	3.664,27
30/11/2023	20221220 000148	20231130 001298	1.329,71	165,33	0,00	0,00	1.495,04
Total			112.713,84	13.447,82	0,00	0,00	126.161,66

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!