



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00001/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20201217 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 777,12	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 238,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 238,04	Rend bruto MÊS 9,01	Rend líquido MÊS 9,01	Saldo em 31/10/2023 1.006,15
%Rend brut acum 30,6310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,6310 %	%Rend bruto MÊS 0,8954 %	%Rend líquido MÊS 0,8954 %	Saldo em 30/11/2023 1.015,16

No. Nota 20201228 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 5.700,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.742,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.742,68	Rend bruto MÊS 66,00	Rend líquido MÊS 66,00	Saldo em 31/10/2023 7.376,68
%Rend brut acum 30,5733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,5733 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 7.442,68

No. Nota 20210201 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 910,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 910,36	Rend bruto MÊS 34,67	Rend líquido MÊS 34,67	Saldo em 31/10/2023 3.875,69
%Rend brut acum 30,3453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,3453 %	%Rend bruto MÊS 0,8945 %	%Rend líquido MÊS 0,8945 %	Saldo em 30/11/2023 3.910,36

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00002/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210329 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 449,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 449,39	Rend bruto MÊS 17,29	Rend líquido MÊS 17,29	Saldo em 31/10/2023 1.932,10
%Rend brut acum 29,9593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9593 %	%Rend bruto MÊS 0,8948 %	%Rend líquido MÊS 0,8948 %	Saldo em 30/11/2023 1.949,39

No. Nota 20210412 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 3.175,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 947,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 947,46	Rend bruto MÊS 36,56	Rend líquido MÊS 36,56	Saldo em 31/10/2023 4.085,90
%Rend brut acum 29,8412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,8412 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 4.122,46

No. Nota 20210427 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 3.180,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 944,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 944,77	Rend bruto MÊS 36,58	Rend líquido MÊS 36,58	Saldo em 31/10/2023 4.088,19
%Rend brut acum 29,7097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,7097 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 4.124,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00003/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20210709 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/07/2021	Data vencimento 09/07/2025	Valor base 13.874,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.881,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.881,21	Rend bruto MÊS 153,43	Rend líquido MÊS 153,43	Saldo em 31/10/2023 17.601,78
%Rend brut acum 27,9747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,9747 %	%Rend bruto MÊS 0,8716 %	%Rend líquido MÊS 0,8716 %	Saldo em 30/11/2023 17.755,21

No. Nota 20210902 000095	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/09/2021	Data vencimento 02/09/2025	Valor base 4.500,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.220,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.220,41	Rend bruto MÊS 49,43	Rend líquido MÊS 49,43	Saldo em 31/10/2023 5.670,98
%Rend brut acum 27,1202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1202 %	%Rend bruto MÊS 0,8716 %	%Rend líquido MÊS 0,8716 %	Saldo em 30/11/2023 5.720,41

No. Nota 20211208 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2021	Data vencimento 08/12/2025	Valor base 5.634,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.459,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.459,18	Rend bruto MÊS 70,88	Rend líquido MÊS 70,88	Saldo em 31/10/2023 7.022,30
%Rend brut acum 25,8995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8995 %	%Rend bruto MÊS 1,0093 %	%Rend líquido MÊS 1,0093 %	Saldo em 30/11/2023 7.093,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00004/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211214 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2021	Data vencimento 15/12/2025	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 383,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 383,82	Rend bruto MÊS 16,62	Rend líquido MÊS 16,62	Saldo em 31/10/2023 1.867,20
%Rend brut acum 25,5880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5880 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 1.883,82

No. Nota 20220104 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/01/2022	Data vencimento 02/01/2026	Valor base 8.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.121,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.121,18	Rend bruto MÊS 93,71	Rend líquido MÊS 93,71	Saldo em 31/10/2023 10.527,47
%Rend brut acum 24,9550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9550 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 10.621,18

No. Nota 20220112 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/01/2022	Data vencimento 12/01/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 494,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 494,05	Rend bruto MÊS 22,00	Rend líquido MÊS 22,00	Saldo em 31/10/2023 2.472,05
%Rend brut acum 24,7025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7025 %	%Rend bruto MÊS 0,8899 %	%Rend líquido MÊS 0,8899 %	Saldo em 30/11/2023 2.494,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00005/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220117 000010	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.474,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.474,60	Rend bruto MÊS 65,95	Rend líquido MÊS 65,95	Saldo em 31/10/2023 7.408,65
%Rend brut acum 24,5766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5766 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 7.474,60

No. Nota 20220121 000035	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/01/2022	Data vencimento 21/01/2026	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 854,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 854,31	Rend bruto MÊS 38,42	Rend líquido MÊS 38,42	Saldo em 31/10/2023 4.315,89
%Rend brut acum 24,4088 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4088 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 4.354,31

No. Nota 20220128 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/01/2022	Data vencimento 28/01/2026	Valor base 4.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.088,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.088,97	Rend bruto MÊS 49,31	Rend líquido MÊS 49,31	Saldo em 31/10/2023 5.539,66
%Rend brut acum 24,1993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1993 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 5.588,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00006/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220131 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/01/2022	Data vencimento 29/01/2026	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 845,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 845,51	Rend bruto MÊS 38,34	Rend líquido MÊS 38,34	Saldo em 31/10/2023 4.307,17
%Rend brut acum 24,1574 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,1574 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 4.345,51

No. Nota 20220204 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/02/2022	Data vencimento 04/02/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 959,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 959,35	Rend bruto MÊS 43,76	Rend líquido MÊS 43,76	Saldo em 31/10/2023 4.915,59
%Rend brut acum 23,9837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9837 %	%Rend bruto MÊS 0,8902 %	%Rend líquido MÊS 0,8902 %	Saldo em 30/11/2023 4.959,35

No. Nota 20220302 000047	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 4.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.044,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.044,60	Rend bruto MÊS 48,92	Rend líquido MÊS 48,92	Saldo em 31/10/2023 5.495,68
%Rend brut acum 23,2133 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2133 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 5.544,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00007/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220309 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2022	Data vencimento 09/03/2026	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 689,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 689,21	Rend bruto MÊS 32,55	Rend líquido MÊS 32,55	Saldo em 31/10/2023 3.656,66
%Rend brut acum 22,9736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9736 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 3.689,21

No. Nota 20220314 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2022	Data vencimento 12/03/2026	Valor base 3.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 821,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 821,88	Rend bruto MÊS 39,01	Rend líquido MÊS 39,01	Saldo em 31/10/2023 4.382,87
%Rend brut acum 22,8300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8300 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 4.421,88

No. Nota 20220316 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2022	Data vencimento 16/03/2026	Valor base 3.400,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 772,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 772,97	Rend bruto MÊS 36,82	Rend líquido MÊS 36,82	Saldo em 31/10/2023 4.136,15
%Rend brut acum 22,7344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7344 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 4.172,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00008/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220323 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2022	Data vencimento 23/03/2026	Valor base 12.315,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.768,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.768,23	Rend bruto MÊS 133,08	Rend líquido MÊS 133,08	Saldo em 31/10/2023 14.950,15
%Rend brut acum 22,4785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,4785 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 15.083,23

No. Nota 20220329 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2022	Data vencimento 27/03/2026	Valor base 2.200,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 489,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 489,96	Rend bruto MÊS 23,73	Rend líquido MÊS 23,73	Saldo em 31/10/2023 2.666,23
%Rend brut acum 22,2709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2709 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 2.689,96

No. Nota 20220404 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 5.700,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.257,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.257,62	Rend bruto MÊS 61,38	Rend líquido MÊS 61,38	Saldo em 31/10/2023 6.896,24
%Rend brut acum 22,0635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0635 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 6.957,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00009/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220405 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 5.700,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.254,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.254,67	Rend bruto MÊS 61,36	Rend líquido MÊS 61,36	Saldo em 31/10/2023 6.893,31
%Rend brut acum 22,0117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0117 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 6.954,67

No. Nota 20220411 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/04/2022	Data vencimento 09/04/2026	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.834,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.834,64	Rend bruto MÊS 139,70	Rend líquido MÊS 139,70	Saldo em 31/10/2023 15.694,94
%Rend brut acum 21,8049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8049 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 15.834,64

No. Nota 20220413 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2022	Data vencimento 13/04/2026	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.821,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.821,22	Rend bruto MÊS 139,59	Rend líquido MÊS 139,59	Saldo em 31/10/2023 15.681,63
%Rend brut acum 21,7016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7016 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 15.821,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00010/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220419 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2022	Data vencimento 20/04/2026	Valor base 10.900,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.348,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.348,61	Rend bruto MÊS 116,89	Rend líquido MÊS 116,89	Saldo em 31/10/2023 13.131,72
%Rend brut acum 21,5468 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5468 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 13.248,61

No. Nota 20220425 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2022	Data vencimento 27/04/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 855,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 855,69	Rend bruto MÊS 42,84	Rend líquido MÊS 42,84	Saldo em 31/10/2023 4.812,85
%Rend brut acum 21,3922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3922 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 4.855,69

No. Nota 20220426 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2022	Data vencimento 27/04/2026	Valor base 11.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.347,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.347,49	Rend bruto MÊS 117,76	Rend líquido MÊS 117,76	Saldo em 31/10/2023 13.229,73
%Rend brut acum 21,3408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3408 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 13.347,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00011/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220502 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 11.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.324,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.324,87	Rend bruto MÊS 117,57	Rend líquido MÊS 117,57	Saldo em 31/10/2023 13.207,30
%Rend brut acum 21,1351 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1351 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 13.324,87

No. Nota 20220510 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 6.800,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.415,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.415,41	Rend bruto MÊS 72,49	Rend líquido MÊS 72,49	Saldo em 31/10/2023 8.142,92
%Rend brut acum 20,8148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8148 %	%Rend bruto MÊS 0,8902 %	%Rend líquido MÊS 0,8902 %	Saldo em 30/11/2023 8.215,41

No. Nota 20220513 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 14.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.890,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.890,82	Rend bruto MÊS 149,02	Rend líquido MÊS 149,02	Saldo em 31/10/2023 16.741,80
%Rend brut acum 20,6487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6487 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 16.890,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00012/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220518 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.638,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.638,63	Rend bruto MÊS 85,04	Rend líquido MÊS 85,04	Saldo em 31/10/2023 9.553,59
%Rend brut acum 20,4828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4828 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 9.638,63

No. Nota 20220519 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2022	Data vencimento 19/05/2026	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.634,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.634,21	Rend bruto MÊS 85,00	Rend líquido MÊS 85,00	Saldo em 31/10/2023 9.549,21
%Rend brut acum 20,4276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4276 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 9.634,21

No. Nota 20220524 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/05/2022	Data vencimento 22/05/2026	Valor base 15.590,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.158,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.158,86	Rend bruto MÊS 165,41	Rend líquido MÊS 165,41	Saldo em 31/10/2023 18.583,45
%Rend brut acum 20,2620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2620 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 18.748,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00013/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220530 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/05/2022	Data vencimento 28/05/2026	Valor base 12.455,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.496,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.496,20	Rend bruto MÊS 131,91	Rend líquido MÊS 131,91	Saldo em 31/10/2023 14.819,29
%Rend brut acum 20,0417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0417 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 14.951,20

No. Nota 20220607 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.562,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.562,56	Rend bruto MÊS 137,30	Rend líquido MÊS 137,30	Saldo em 31/10/2023 15.425,26
%Rend brut acum 19,7120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7120 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 15.562,56

No. Nota 20220613 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 18.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.606,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.606,14	Rend bruto MÊS 195,04	Rend líquido MÊS 195,04	Saldo em 31/10/2023 21.911,10
%Rend brut acum 19,4926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4926 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 22.106,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00014/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220615 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2022	Data vencimento 15/06/2026	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.325,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.325,97	Rend bruto MÊS 126,39	Rend líquido MÊS 126,39	Saldo em 31/10/2023 14.199,58
%Rend brut acum 19,3830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3830 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 14.325,97

No. Nota 20220621 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/06/2022	Data vencimento 19/06/2026	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.305,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.305,79	Rend bruto MÊS 126,21	Rend líquido MÊS 126,21	Saldo em 31/10/2023 14.179,58
%Rend brut acum 19,2149 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2149 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 14.305,79

No. Nota 20220623 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 764,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 764,06	Rend bruto MÊS 42,03	Rend líquido MÊS 42,03	Saldo em 31/10/2023 4.722,03
%Rend brut acum 19,1015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1015 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 4.764,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00015/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220627 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/06/2022	Data vencimento 25/06/2026	Valor base 11.200,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.126,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.126,70	Rend bruto MÊS 117,58	Rend líquido MÊS 117,58	Saldo em 31/10/2023 13.209,12
%Rend brut acum 18,9883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9883 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 13.326,70

No. Nota 20220629 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.510,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.510,02	Rend bruto MÊS 83,90	Rend líquido MÊS 83,90	Saldo em 31/10/2023 9.426,12
%Rend brut acum 18,8752 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8752 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 9.510,02

No. Nota 20220704 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/07/2022	Data vencimento 02/07/2026	Valor base 3.700,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 692,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 692,11	Rend bruto MÊS 38,75	Rend líquido MÊS 38,75	Saldo em 31/10/2023 4.353,36
%Rend brut acum 18,7056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7056 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 4.392,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00016/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220707 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 8.200,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.520,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.520,00	Rend bruto MÊS 85,76	Rend líquido MÊS 85,76	Saldo em 31/10/2023 9.634,24
%Rend brut acum 18,5365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5365 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 9.720,00

No. Nota 20220711 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 12.800,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.358,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.358,26	Rend bruto MÊS 133,74	Rend líquido MÊS 133,74	Saldo em 31/10/2023 15.024,52
%Rend brut acum 18,4239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4239 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 15.158,26

No. Nota 20220714 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2022	Data vencimento 14/07/2026	Valor base 8.300,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.515,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.515,17	Rend bruto MÊS 86,60	Rend líquido MÊS 86,60	Saldo em 31/10/2023 9.728,57
%Rend brut acum 18,2550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2550 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 9.815,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00017/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220720 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 16.200,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.920,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.920,91	Rend bruto MÊS 168,69	Rend líquido MÊS 168,69	Saldo em 31/10/2023 18.952,22
%Rend brut acum 18,0303 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0303 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 19.120,91

No. Nota 20220722 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 4.880,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 874,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 874,40	Rend bruto MÊS 50,76	Rend líquido MÊS 50,76	Saldo em 31/10/2023 5.703,64
%Rend brut acum 17,9180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9180 %	%Rend bruto MÊS 0,8899 %	%Rend líquido MÊS 0,8899 %	Saldo em 30/11/2023 5.754,40

No. Nota 20220726 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 24/07/2026	Valor base 13.400,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.386,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.386,01	Rend bruto MÊS 139,28	Rend líquido MÊS 139,28	Saldo em 31/10/2023 15.646,73
%Rend brut acum 17,8060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8060 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 15.786,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00018/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220729 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.763,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.763,81	Rend bruto MÊS 103,79	Rend líquido MÊS 103,79	Saldo em 31/10/2023 11.660,02
%Rend brut acum 17,6381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6381 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 11.763,81

No. Nota 20220802 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.139,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.139,21	Rend bruto MÊS 67,40	Rend líquido MÊS 67,40	Saldo em 31/10/2023 7.571,81
%Rend brut acum 17,5263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5263 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 7.639,21

No. Nota 20220803 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.153,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.153,04	Rend bruto MÊS 68,40	Rend líquido MÊS 68,40	Saldo em 31/10/2023 7.684,64
%Rend brut acum 17,4703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4703 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 7.753,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00019/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220804 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 04/08/2026	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.131,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.131,94	Rend bruto MÊS 67,33	Rend líquido MÊS 67,33	Saldo em 31/10/2023 7.564,61
%Rend brut acum 17,4144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4144 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 7.631,94

No. Nota 20220808 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 11/08/2026	Valor base 5.700,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 986,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 986,04	Rend bruto MÊS 58,99	Rend líquido MÊS 58,99	Saldo em 31/10/2023 6.627,05
%Rend brut acum 17,2989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2989 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 6.686,04

No. Nota 20220810 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2022	Data vencimento 10/08/2026	Valor base 14.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.491,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.491,60	Rend bruto MÊS 149,91	Rend líquido MÊS 149,91	Saldo em 31/10/2023 16.841,69
%Rend brut acum 17,1834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1834 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 16.991,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00020/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220816 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2022	Data vencimento 14/08/2026	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.101,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.101,93	Rend bruto MÊS 67,07	Rend líquido MÊS 67,07	Saldo em 31/10/2023 7.534,86
%Rend brut acum 16,9527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9527 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 7.601,93

No. Nota 20220818 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/08/2022	Data vencimento 18/08/2026	Valor base 11.100,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.868,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.868,98	Rend bruto MÊS 114,42	Rend líquido MÊS 114,42	Saldo em 31/10/2023 12.854,56
%Rend brut acum 16,8376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8376 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 12.968,98

No. Nota 20220823 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2022	Data vencimento 21/08/2026	Valor base 25.200,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.199,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.199,62	Rend bruto MÊS 259,39	Rend líquido MÊS 259,39	Saldo em 31/10/2023 29.140,23
%Rend brut acum 16,6651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6651 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 29.399,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00021/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220825 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/08/2022	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 5.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 910,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 910,27	Rend bruto MÊS 56,56	Rend líquido MÊS 56,56	Saldo em 31/10/2023 6.353,71
%Rend brut acum 16,5503 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5503 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 6.410,27

No. Nota 20220829 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 18.195,34	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.990,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.990,50	Rend bruto MÊS 186,91	Rend líquido MÊS 186,91	Saldo em 31/10/2023 20.998,93
%Rend brut acum 16,4355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4355 %	%Rend bruto MÊS 0,8900 %	%Rend líquido MÊS 0,8900 %	Saldo em 30/11/2023 21.185,84

No. Nota 20220831 000028	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/08/2022	Data vencimento 31/08/2026	Valor base 7.800,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.273,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.273,03	Rend bruto MÊS 80,05	Rend líquido MÊS 80,05	Saldo em 31/10/2023 8.992,98
%Rend brut acum 16,3208 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3208 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 9.073,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00022/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220902 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/09/2022	Data vencimento 02/09/2026	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.134,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.134,45	Rend bruto MÊS 71,77	Rend líquido MÊS 71,77	Saldo em 31/10/2023 8.062,68
%Rend brut acum 16,2064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2064 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 8.134,45

No. Nota 20220905 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2022	Data vencimento 03/09/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 645,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 645,97	Rend bruto MÊS 40,99	Rend líquido MÊS 40,99	Saldo em 31/10/2023 4.604,98
%Rend brut acum 16,1492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1492 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 4.645,97

No. Nota 20220906 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2022	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 12.500,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.011,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.011,49	Rend bruto MÊS 128,03	Rend líquido MÊS 128,03	Saldo em 31/10/2023 14.383,46
%Rend brut acum 16,0919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0919 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 14.511,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00023/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220908 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2022	Data vencimento 08/09/2026	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.282,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.282,78	Rend bruto MÊS 81,90	Rend líquido MÊS 81,90	Saldo em 31/10/2023 9.200,88
%Rend brut acum 16,0347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0347 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 9.282,78

No. Nota 20220909 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/09/2022	Data vencimento 09/09/2026	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 479,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 479,33	Rend bruto MÊS 30,70	Rend líquido MÊS 30,70	Saldo em 31/10/2023 3.448,63
%Rend brut acum 15,9776 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9776 %	%Rend bruto MÊS 0,8902 %	%Rend líquido MÊS 0,8902 %	Saldo em 30/11/2023 3.479,33

No. Nota 20220912 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 11.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.751,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.751,26	Rend bruto MÊS 112,50	Rend líquido MÊS 112,50	Saldo em 31/10/2023 12.638,76
%Rend brut acum 15,9205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9205 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 12.751,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00024/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220914 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2022	Data vencimento 14/09/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.370,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.370,96	Rend bruto MÊS 153,26	Rend líquido MÊS 153,26	Saldo em 31/10/2023 17.217,70
%Rend brut acum 15,8064 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8064 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 17.370,96

No. Nota 20220915 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/09/2022	Data vencimento 15/09/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 316,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,73	Rend bruto MÊS 20,54	Rend líquido MÊS 20,54	Saldo em 31/10/2023 2.296,19
%Rend brut acum 15,8365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8365 %	%Rend bruto MÊS 0,8945 %	%Rend líquido MÊS 0,8945 %	Saldo em 30/11/2023 2.316,73

No. Nota 20220916 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/09/2022	Data vencimento 16/09/2026	Valor base 2.400,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 382,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 382,88	Rend bruto MÊS 24,93	Rend líquido MÊS 24,93	Saldo em 31/10/2023 2.757,95
%Rend brut acum 15,9533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9533 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 2.782,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00025/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220919 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/09/2022	Data vencimento 17/09/2026	Valor base 2.200,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 349,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 349,70	Rend bruto MÊS 22,84	Rend líquido MÊS 22,84	Saldo em 31/10/2023 2.526,86
%Rend brut acum 15,8954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8954 %	%Rend bruto MÊS 0,9038 %	%Rend líquido MÊS 0,9038 %	Saldo em 30/11/2023 2.549,70

No. Nota 20220920 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/09/2022	Data vencimento 18/09/2026	Valor base 21.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 3.325,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.325,87	Rend bruto MÊS 217,92	Rend líquido MÊS 217,92	Saldo em 31/10/2023 24.107,95
%Rend brut acum 15,8374 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8374 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 24.325,87

No. Nota 20220921 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2022	Data vencimento 21/09/2026	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.104,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.104,57	Rend bruto MÊS 72,60	Rend líquido MÊS 72,60	Saldo em 31/10/2023 8.031,97
%Rend brut acum 15,7795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7795 %	%Rend bruto MÊS 0,9038 %	%Rend líquido MÊS 0,9038 %	Saldo em 30/11/2023 8.104,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00026/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220922 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/09/2022	Data vencimento 22/09/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 314,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 314,43	Rend bruto MÊS 20,73	Rend líquido MÊS 20,73	Saldo em 31/10/2023 2.293,70
%Rend brut acum 15,7215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7215 %	%Rend bruto MÊS 0,9037 %	%Rend líquido MÊS 0,9037 %	Saldo em 30/11/2023 2.314,43

No. Nota 20220923 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 11.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.713,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.713,63	Rend bruto MÊS 113,32	Rend líquido MÊS 113,32	Saldo em 31/10/2023 12.600,31
%Rend brut acum 15,5784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,5784 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 12.713,63

No. Nota 20220926 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2022	Data vencimento 24/09/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 624,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 624,24	Rend bruto MÊS 41,43	Rend líquido MÊS 41,43	Saldo em 31/10/2023 4.582,81
%Rend brut acum 15,6060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6060 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 30/11/2023 4.624,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00027/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220927 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 25/09/2026	Valor base 29.900,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.623,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.623,58	Rend bruto MÊS 307,72	Rend líquido MÊS 307,72	Saldo em 31/10/2023 34.215,86
%Rend brut acum 15,4634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4634 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 34.523,58

No. Nota 20220928 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/09/2022	Data vencimento 28/09/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 308,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 308,12	Rend bruto MÊS 20,57	Rend líquido MÊS 20,57	Saldo em 31/10/2023 2.287,55
%Rend brut acum 15,4060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4060 %	%Rend bruto MÊS 0,8992 %	%Rend líquido MÊS 0,8992 %	Saldo em 30/11/2023 2.308,12

No. Nota 20220929 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 537,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 537,20	Rend bruto MÊS 35,98	Rend líquido MÊS 35,98	Saldo em 31/10/2023 4.001,22
%Rend brut acum 15,3485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3485 %	%Rend bruto MÊS 0,8992 %	%Rend líquido MÊS 0,8992 %	Saldo em 30/11/2023 4.037,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00028/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220930 000180	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 6.100,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 932,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 932,77	Rend bruto MÊS 62,69	Rend líquido MÊS 62,69	Saldo em 31/10/2023 6.970,08
%Rend brut acum 15,2913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2913 %	%Rend bruto MÊS 0,8994 %	%Rend líquido MÊS 0,8994 %	Saldo em 30/11/2023 7.032,77

No. Nota 20221003 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.828,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.828,07	Rend bruto MÊS 123,26	Rend líquido MÊS 123,26	Saldo em 31/10/2023 13.704,81
%Rend brut acum 15,2339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2339 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 13.828,07

No. Nota 20221004 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 11.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.669,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.669,42	Rend bruto MÊS 112,92	Rend líquido MÊS 112,92	Saldo em 31/10/2023 12.556,50
%Rend brut acum 15,1765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1765 %	%Rend bruto MÊS 0,8992 %	%Rend líquido MÊS 0,8992 %	Saldo em 30/11/2023 12.669,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00029/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221005 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2022	Data vencimento 05/10/2026	Valor base 11.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.663,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.663,12	Rend bruto MÊS 112,87	Rend líquido MÊS 112,87	Saldo em 31/10/2023 12.550,25
%Rend brut acum 15,1192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1192 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 12.663,12

No. Nota 20221006 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 454,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 454,33	Rend bruto MÊS 30,94	Rend líquido MÊS 30,94	Saldo em 31/10/2023 3.423,39
%Rend brut acum 15,1443 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1443 %	%Rend bruto MÊS 0,9037 %	%Rend líquido MÊS 0,9037 %	Saldo em 30/11/2023 3.454,33

No. Nota 20221007 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/10/2022	Data vencimento 07/10/2026	Valor base 5.263,59	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 789,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 789,79	Rend bruto MÊS 53,96	Rend líquido MÊS 53,96	Saldo em 31/10/2023 5.999,42
%Rend brut acum 15,0047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0047 %	%Rend bruto MÊS 0,8994 %	%Rend líquido MÊS 0,8994 %	Saldo em 30/11/2023 6.053,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00030/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221010 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2022	Data vencimento 08/10/2026	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 901,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 901,75	Rend bruto MÊS 61,82	Rend líquido MÊS 61,82	Saldo em 31/10/2023 6.839,93
%Rend brut acum 15,0291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0291 %	%Rend bruto MÊS 0,9038 %	%Rend líquido MÊS 0,9038 %	Saldo em 30/11/2023 6.901,75

No. Nota 20221011 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 14.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.170,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.170,90	Rend bruto MÊS 149,35	Rend líquido MÊS 149,35	Saldo em 31/10/2023 16.521,55
%Rend brut acum 14,9717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9717 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 16.670,90

No. Nota 20221014 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 2.500,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 373,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 373,44	Rend bruto MÊS 25,87	Rend líquido MÊS 25,87	Saldo em 31/10/2023 2.847,57
%Rend brut acum 14,9376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9376 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 2.873,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00031/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221017 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 7.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.109,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.109,95	Rend bruto MÊS 77,13	Rend líquido MÊS 77,13	Saldo em 31/10/2023 8.532,82
%Rend brut acum 14,7993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7993 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 8.609,95

No. Nota 20221018 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 16/10/2026	Valor base 14.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.063,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.063,87	Rend bruto MÊS 143,91	Rend líquido MÊS 143,91	Saldo em 31/10/2023 15.919,96
%Rend brut acum 14,7419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7419 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 16.063,87

No. Nota 20221019 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 19/10/2026	Valor base 8.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.248,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.248,19	Rend bruto MÊS 87,33	Rend líquido MÊS 87,33	Saldo em 31/10/2023 9.660,86
%Rend brut acum 14,6845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6845 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 9.748,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00032/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221020 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 146,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,27	Rend bruto MÊS 10,27	Rend líquido MÊS 10,27	Saldo em 31/10/2023 1.136,00
%Rend brut acum 14,6270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6270 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 30/11/2023 1.146,27

No. Nota 20221021 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 4.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 652,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 652,09	Rend bruto MÊS 45,92	Rend líquido MÊS 45,92	Saldo em 31/10/2023 5.106,17
%Rend brut acum 14,4908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4908 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 5.152,09

No. Nota 20221024 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 580,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 580,51	Rend bruto MÊS 41,04	Rend líquido MÊS 41,04	Saldo em 31/10/2023 4.539,47
%Rend brut acum 14,5127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5127 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 30/11/2023 4.580,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00033/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221025 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.587,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.587,86	Rend bruto MÊS 183,51	Rend líquido MÊS 183,51	Saldo em 31/10/2023 20.404,35
%Rend brut acum 14,3770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3770 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 20.587,86

No. Nota 20221026 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 26/10/2026	Valor base 8.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.223,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.223,84	Rend bruto MÊS 87,11	Rend líquido MÊS 87,11	Saldo em 31/10/2023 9.636,73
%Rend brut acum 14,3981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3981 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 9.723,84

No. Nota 20221027 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2022	Data vencimento 27/10/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 286,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 286,82	Rend bruto MÊS 20,49	Rend líquido MÊS 20,49	Saldo em 31/10/2023 2.266,33
%Rend brut acum 14,3410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3410 %	%Rend bruto MÊS 0,9041 %	%Rend líquido MÊS 0,9041 %	Saldo em 30/11/2023 2.286,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00034/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221028 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/10/2022	Data vencimento 28/10/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 571,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 571,35	Rend bruto MÊS 40,95	Rend líquido MÊS 40,95	Saldo em 31/10/2023 4.530,40
%Rend brut acum 14,2837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2837 %	%Rend bruto MÊS 0,9038 %	%Rend líquido MÊS 0,9038 %	Saldo em 30/11/2023 4.571,35

No. Nota 20221031 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 29/10/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.845,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.845,33	Rend bruto MÊS 204,66	Rend líquido MÊS 204,66	Saldo em 31/10/2023 22.640,67
%Rend brut acum 14,2266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2266 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 22.845,33

No. Nota 20221101 000164	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2022	Data vencimento 30/10/2026	Valor base 18.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.621,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.621,36	Rend bruto MÊS 189,21	Rend líquido MÊS 189,21	Saldo em 31/10/2023 20.932,15
%Rend brut acum 14,1695 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1695 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 21.121,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00035/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221103 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2022	Data vencimento 03/11/2026	Valor base 8.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.199,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.199,56	Rend bruto MÊS 86,90	Rend líquido MÊS 86,90	Saldo em 31/10/2023 9.612,66
%Rend brut acum 14,1124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1124 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 30/11/2023 9.699,56

No. Nota 20221104 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 4.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 632,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 632,49	Rend bruto MÊS 45,98	Rend líquido MÊS 45,98	Saldo em 31/10/2023 5.086,51
%Rend brut acum 14,0553 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0553 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 5.132,49

No. Nota 20221107 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 4.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 629,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 629,93	Rend bruto MÊS 49,11	Rend líquido MÊS 49,11	Saldo em 31/10/2023 5.080,82
%Rend brut acum 13,9984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9984 %	%Rend bruto MÊS 0,9665 %	%Rend líquido MÊS 0,9665 %	Saldo em 30/11/2023 5.129,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00036/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221109 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2022	Data vencimento 09/11/2026	Valor base 43.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.970,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.970,28	Rend bruto MÊS 468,49	Rend líquido MÊS 468,49	Saldo em 31/10/2023 48.501,79
%Rend brut acum 13,8843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8843 %	%Rend bruto MÊS 0,9659 %	%Rend líquido MÊS 0,9659 %	Saldo em 30/11/2023 48.970,28

No. Nota 20221110 000169	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2022	Data vencimento 10/11/2026	Valor base 9.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.313,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.313,60	Rend bruto MÊS 103,42	Rend líquido MÊS 103,42	Saldo em 31/10/2023 10.710,18
%Rend brut acum 13,8273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8273 %	%Rend bruto MÊS 0,9656 %	%Rend líquido MÊS 0,9656 %	Saldo em 30/11/2023 10.813,60

No. Nota 20221116 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2022	Data vencimento 16/11/2026	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.321,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.321,65	Rend bruto MÊS 184,65	Rend líquido MÊS 184,65	Saldo em 31/10/2023 19.137,00
%Rend brut acum 13,6567 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6567 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 30/11/2023 19.321,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00037/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221117 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/11/2022	Data vencimento 17/11/2026	Valor base 9.900,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.346,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.346,39	Rend bruto MÊS 107,45	Rend líquido MÊS 107,45	Saldo em 31/10/2023 11.138,94
%Rend brut acum 13,5998 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5998 %	%Rend bruto MÊS 0,9646 %	%Rend líquido MÊS 0,9646 %	Saldo em 30/11/2023 11.246,39

No. Nota 20221118 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2022	Data vencimento 18/11/2026	Valor base 5.800,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 785,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 785,50	Rend bruto MÊS 62,90	Rend líquido MÊS 62,90	Saldo em 31/10/2023 6.522,60
%Rend brut acum 13,5431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5431 %	%Rend bruto MÊS 0,9643 %	%Rend líquido MÊS 0,9643 %	Saldo em 30/11/2023 6.585,50

No. Nota 20221121 000051	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/11/2022	Data vencimento 19/11/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 205,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 205,58	Rend bruto MÊS 16,52	Rend líquido MÊS 16,52	Saldo em 31/10/2023 1.689,06
%Rend brut acum 13,7053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7053 %	%Rend bruto MÊS 0,9780 %	%Rend líquido MÊS 0,9780 %	Saldo em 30/11/2023 1.705,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00038/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221122 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/11/2022	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 14.900,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.033,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.033,47	Rend bruto MÊS 163,96	Rend líquido MÊS 163,96	Saldo em 31/10/2023 16.769,51
%Rend brut acum 13,6474 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6474 %	%Rend bruto MÊS 0,9777 %	%Rend líquido MÊS 0,9777 %	Saldo em 30/11/2023 16.933,47

No. Nota 20221123 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/11/2022	Data vencimento 23/11/2026	Valor base 7.500,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.019,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.019,23	Rend bruto MÊS 82,46	Rend líquido MÊS 82,46	Saldo em 31/10/2023 8.436,77
%Rend brut acum 13,5897 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5897 %	%Rend bruto MÊS 0,9773 %	%Rend líquido MÊS 0,9773 %	Saldo em 30/11/2023 8.519,23

No. Nota 20221124 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2022	Data vencimento 24/11/2026	Valor base 5.200,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 703,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 703,67	Rend bruto MÊS 57,13	Rend líquido MÊS 57,13	Saldo em 31/10/2023 5.846,54
%Rend brut acum 13,5321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5321 %	%Rend bruto MÊS 0,9771 %	%Rend líquido MÊS 0,9771 %	Saldo em 30/11/2023 5.903,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00039/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221125 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2022	Data vencimento 25/11/2026	Valor base 2.200,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 296,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 296,44	Rend bruto MÊS 24,15	Rend líquido MÊS 24,15	Saldo em 31/10/2023 2.472,29
%Rend brut acum 13,4745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4745 %	%Rend bruto MÊS 0,9768 %	%Rend líquido MÊS 0,9768 %	Saldo em 30/11/2023 2.496,44

No. Nota 20221128 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.207,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.207,52	Rend bruto MÊS 98,73	Rend líquido MÊS 98,73	Saldo em 31/10/2023 10.108,79
%Rend brut acum 13,4168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4168 %	%Rend bruto MÊS 0,9766 %	%Rend líquido MÊS 0,9766 %	Saldo em 30/11/2023 10.207,52

No. Nota 20221129 000154	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2022	Data vencimento 27/11/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.003,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.003,89	Rend bruto MÊS 164,42	Rend líquido MÊS 164,42	Saldo em 31/10/2023 16.839,47
%Rend brut acum 13,3592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3592 %	%Rend bruto MÊS 0,9763 %	%Rend líquido MÊS 0,9763 %	Saldo em 30/11/2023 17.003,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00040/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221130 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2022	Data vencimento 30/11/2026	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.261,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.261,29	Rend bruto MÊS 186,20	Rend líquido MÊS 186,20	Saldo em 31/10/2023 19.075,09
%Rend brut acum 13,3017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3017 %	%Rend bruto MÊS 0,9761 %	%Rend líquido MÊS 0,9761 %	Saldo em 30/11/2023 19.261,29

No. Nota 20221201 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 794,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 794,65	Rend bruto MÊS 65,67	Rend líquido MÊS 65,67	Saldo em 31/10/2023 6.728,98
%Rend brut acum 13,2441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2441 %	%Rend bruto MÊS 0,9759 %	%Rend líquido MÊS 0,9759 %	Saldo em 30/11/2023 6.794,65

No. Nota 20221202 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 527,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 527,47	Rend bruto MÊS 43,75	Rend líquido MÊS 43,75	Saldo em 31/10/2023 4.483,72
%Rend brut acum 13,1867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1867 %	%Rend bruto MÊS 0,9757 %	%Rend líquido MÊS 0,9757 %	Saldo em 30/11/2023 4.527,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00041/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221205 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 261,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 261,19	Rend bruto MÊS 20,46	Rend líquido MÊS 20,46	Saldo em 31/10/2023 2.240,73
%Rend brut acum 13,0595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0595 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 2.261,19

No. Nota 20221206 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.170,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.170,22	Rend bruto MÊS 92,03	Rend líquido MÊS 92,03	Saldo em 31/10/2023 10.078,19
%Rend brut acum 13,0024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0024 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 10.170,22

No. Nota 20221207 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.294,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.294,54	Rend bruto MÊS 102,21	Rend líquido MÊS 102,21	Saldo em 31/10/2023 11.192,33
%Rend brut acum 12,9454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9454 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 11.294,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00042/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221208 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 644,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 644,42	Rend bruto MÊS 51,08	Rend líquido MÊS 51,08	Saldo em 31/10/2023 5.593,34
%Rend brut acum 12,8884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8884 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 5.644,42

No. Nota 20221212 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.532,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.532,92	Rend bruto MÊS 122,46	Rend líquido MÊS 122,46	Saldo em 31/10/2023 13.410,46
%Rend brut acum 12,7743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7743 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 13.532,92

No. Nota 20221213 000129	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.161,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.161,95	Rend bruto MÊS 173,40	Rend líquido MÊS 173,40	Saldo em 31/10/2023 18.988,55
%Rend brut acum 12,7173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7173 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 19.161,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00043/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221214 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 4.158,38	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 526,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 526,47	Rend bruto MÊS 42,39	Rend líquido MÊS 42,39	Saldo em 31/10/2023 4.642,46
%Rend brut acum 12,6604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6604 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 4.684,85

No. Nota 20221215 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/12/2022	Data vencimento 15/12/2026	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 252,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 252,07	Rend bruto MÊS 20,38	Rend líquido MÊS 20,38	Saldo em 31/10/2023 2.231,69
%Rend brut acum 12,6035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6035 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 2.252,07

No. Nota 20221216 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 16/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 125,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125,47	Rend bruto MÊS 10,19	Rend líquido MÊS 10,19	Saldo em 31/10/2023 1.115,28
%Rend brut acum 12,5470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5470 %	%Rend bruto MÊS 0,9136 %	%Rend líquido MÊS 0,9136 %	Saldo em 30/11/2023 1.125,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00044/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221219 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/12/2022	Data vencimento 17/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 124,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124,90	Rend bruto MÊS 10,18	Rend líquido MÊS 10,18	Saldo em 31/10/2023 1.114,72
%Rend brut acum 12,4900 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4900 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 1.124,90

No. Nota 20221220 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 9.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.181,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.181,13	Rend bruto MÊS 96,65	Rend líquido MÊS 96,65	Saldo em 31/10/2023 10.584,48
%Rend brut acum 12,4329 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4329 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 10.681,13

No. Nota 20221222 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/12/2022	Data vencimento 22/12/2026	Valor base 9.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.170,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.170,35	Rend bruto MÊS 96,56	Rend líquido MÊS 96,56	Saldo em 31/10/2023 10.573,79
%Rend brut acum 12,3194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3194 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 10.670,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00045/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221227 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/12/2022	Data vencimento 24/12/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %

Rend bruto acum 1.822,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.822,40	Rend bruto MÊS 152,23	Rend líquido MÊS 152,23	Saldo em 31/10/2023 16.670,17
%Rend brut acum 12,1493 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1493 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 16.822,40

No. Nota 20221229 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/12/2022	Data vencimento 29/12/2026	Valor base 2.500,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %

Rend bruto acum 300,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 300,90	Rend bruto MÊS 25,34	Rend líquido MÊS 25,34	Saldo em 31/10/2023 2.775,56
%Rend brut acum 12,0360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0360 %	%Rend bruto MÊS 0,9129 %	%Rend líquido MÊS 0,9129 %	Saldo em 30/11/2023 2.800,90

No. Nota 20230102 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/01/2023	Data vencimento 04/01/2027	Valor base 8.500,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI 101,0000 %

Rend bruto acum 1.013,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.013,45	Rend bruto MÊS 86,09	Rend líquido MÊS 86,09	Saldo em 31/10/2023 9.427,36
%Rend brut acum 11,9229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9229 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 9.513,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00046/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230103 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/01/2023	Data vencimento 04/01/2027	Valor base 3.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 355,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 355,99	Rend bruto MÊS 30,37	Rend líquido MÊS 30,37	Saldo em 31/10/2023 3.325,62
%Rend brut acum 11,8663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8663 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 3.355,99

No. Nota 20230106 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/01/2023	Data vencimento 06/01/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 116,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,97	Rend bruto MÊS 10,11	Rend líquido MÊS 10,11	Saldo em 31/10/2023 1.106,86
%Rend brut acum 11,6970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6970 %	%Rend bruto MÊS 0,9133 %	%Rend líquido MÊS 0,9133 %	Saldo em 30/11/2023 1.116,97

No. Nota 20230109 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/01/2023	Data vencimento 11/01/2027	Valor base 1.500,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 174,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,61	Rend bruto MÊS 15,16	Rend líquido MÊS 15,16	Saldo em 31/10/2023 1.659,45
%Rend brut acum 11,6406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6406 %	%Rend bruto MÊS 0,9135 %	%Rend líquido MÊS 0,9135 %	Saldo em 30/11/2023 1.674,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00047/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230110 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/01/2023	Data vencimento 11/01/2027	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 405,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 405,45	Rend bruto MÊS 35,34	Rend líquido MÊS 35,34	Saldo em 31/10/2023 3.870,11
%Rend brut acum 11,5842 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5842 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 3.905,45

No. Nota 20230117 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/01/2023	Data vencimento 18/01/2027	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 678,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 678,16	Rend bruto MÊS 60,43	Rend líquido MÊS 60,43	Saldo em 31/10/2023 6.617,73
%Rend brut acum 11,3026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3026 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 6.678,16

No. Nota 20230125 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 7.800,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 855,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 855,33	Rend bruto MÊS 78,32	Rend líquido MÊS 78,32	Saldo em 31/10/2023 8.577,01
%Rend brut acum 10,9657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9657 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 8.655,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00048/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230126 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 163,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,65	Rend bruto MÊS 15,06	Rend líquido MÊS 15,06	Saldo em 31/10/2023 1.648,59
%Rend brut acum 10,9100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9100 %	%Rend bruto MÊS 0,9135 %	%Rend líquido MÊS 0,9135 %	Saldo em 30/11/2023 1.663,65

No. Nota 20230127 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2023	Data vencimento 27/01/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 162,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 162,81	Rend bruto MÊS 15,05	Rend líquido MÊS 15,05	Saldo em 31/10/2023 1.647,76
%Rend brut acum 10,8540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8540 %	%Rend bruto MÊS 0,9133 %	%Rend líquido MÊS 0,9133 %	Saldo em 30/11/2023 1.662,81

No. Nota 20230130 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/01/2023	Data vencimento 28/01/2027	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 215,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 215,95	Rend bruto MÊS 20,05	Rend líquido MÊS 20,05	Saldo em 31/10/2023 2.195,90
%Rend brut acum 10,7975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7975 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 2.215,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00049/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230202 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/02/2023	Data vencimento 02/02/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 744,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 744,09	Rend bruto MÊS 70,07	Rend líquido MÊS 70,07	Saldo em 31/10/2023 7.674,02
%Rend brut acum 10,6298 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6298 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 7.744,09

No. Nota 20230203 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 317,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 317,22	Rend bruto MÊS 30,02	Rend líquido MÊS 30,02	Saldo em 31/10/2023 3.287,20
%Rend brut acum 10,5740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5740 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 3.317,22

No. Nota 20230206 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 315,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 315,55	Rend bruto MÊS 30,01	Rend líquido MÊS 30,01	Saldo em 31/10/2023 3.285,54
%Rend brut acum 10,5183 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5183 %	%Rend bruto MÊS 0,9133 %	%Rend líquido MÊS 0,9133 %	Saldo em 30/11/2023 3.315,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00050/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230208 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 676,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 676,43	Rend bruto MÊS 64,94	Rend líquido MÊS 64,94	Saldo em 31/10/2023 7.111,49
%Rend brut acum 10,4066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4066 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 7.176,43

No. Nota 20230213 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.228,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.228,72	Rend bruto MÊS 119,70	Rend líquido MÊS 119,70	Saldo em 31/10/2023 13.109,02
%Rend brut acum 10,2393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2393 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 13.228,72

No. Nota 20230214 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 305,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 305,51	Rend bruto MÊS 29,91	Rend líquido MÊS 29,91	Saldo em 31/10/2023 3.275,60
%Rend brut acum 10,1836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1836 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 3.305,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00051/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230215 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 303,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 303,84	Rend bruto MÊS 29,90	Rend líquido MÊS 29,90	Saldo em 31/10/2023 3.273,94
%Rend brut acum 10,1280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1280 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 3.303,84

No. Nota 20230216 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 3.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 352,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 352,53	Rend bruto MÊS 34,86	Rend líquido MÊS 34,86	Saldo em 31/10/2023 3.817,67
%Rend brut acum 10,0722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0722 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 3.852,53

No. Nota 20230217 000211	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 300,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 300,50	Rend bruto MÊS 29,86	Rend líquido MÊS 29,86	Saldo em 31/10/2023 3.270,64
%Rend brut acum 10,0166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0166 %	%Rend bruto MÊS 0,9129 %	%Rend líquido MÊS 0,9129 %	Saldo em 30/11/2023 3.300,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00052/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230223 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 396,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396,23	Rend bruto MÊS 39,78	Rend líquido MÊS 39,78	Saldo em 31/10/2023 4.356,45
%Rend brut acum 9,9057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9057 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 4.396,23

No. Nota 20230228 000465	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.266,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.266,10	Rend bruto MÊS 129,09	Rend líquido MÊS 129,09	Saldo em 31/10/2023 14.137,01
%Rend brut acum 9,7392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7392 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 14.266,10

No. Nota 20230302 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 673,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 673,99	Rend bruto MÊS 69,44	Rend líquido MÊS 69,44	Saldo em 31/10/2023 7.604,55
%Rend brut acum 9,6284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6284 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 7.673,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00053/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230303 000263	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 574,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 574,38	Rend bruto MÊS 59,49	Rend líquido MÊS 59,49	Saldo em 31/10/2023 6.514,89
%Rend brut acum 9,5730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5730 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 6.574,38

No. Nota 20230306 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 475,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 475,89	Rend bruto MÊS 49,56	Rend líquido MÊS 49,56	Saldo em 31/10/2023 5.426,33
%Rend brut acum 9,5178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5178 %	%Rend bruto MÊS 0,9133 %	%Rend líquido MÊS 0,9133 %	Saldo em 30/11/2023 5.475,89

No. Nota 20230307 000301	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 756,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 756,99	Rend bruto MÊS 79,24	Rend líquido MÊS 79,24	Saldo em 31/10/2023 8.677,75
%Rend brut acum 9,4623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4623 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 8.756,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00054/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230308 000422	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 470,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 470,35	Rend bruto MÊS 49,50	Rend líquido MÊS 49,50	Saldo em 31/10/2023 5.420,85
%Rend brut acum 9,4070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4070 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 5.470,35

No. Nota 20230309 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 280,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 280,56	Rend bruto MÊS 29,69	Rend líquido MÊS 29,69	Saldo em 31/10/2023 3.250,87
%Rend brut acum 9,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 3.280,56

No. Nota 20230310 000366	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 650,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 650,76	Rend bruto MÊS 69,23	Rend líquido MÊS 69,23	Saldo em 31/10/2023 7.581,53
%Rend brut acum 9,2965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2965 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 7.650,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00055/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230313 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 6.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 554,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 554,48	Rend bruto MÊS 59,31	Rend líquido MÊS 59,31	Saldo em 31/10/2023 6.495,17
%Rend brut acum 9,2413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2413 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 6.554,48

No. Nota 20230314 000333	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 6.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 597,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 597,10	Rend bruto MÊS 64,22	Rend líquido MÊS 64,22	Saldo em 31/10/2023 7.032,88
%Rend brut acum 9,1861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1861 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 7.097,10

No. Nota 20230315 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 273,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 273,93	Rend bruto MÊS 29,62	Rend líquido MÊS 29,62	Saldo em 31/10/2023 3.244,31
%Rend brut acum 9,1310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1310 %	%Rend bruto MÊS 0,9129 %	%Rend líquido MÊS 0,9129 %	Saldo em 30/11/2023 3.273,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00056/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230316 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 363,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 363,04	Rend bruto MÊS 39,48	Rend líquido MÊS 39,48	Saldo em 31/10/2023 4.323,56
%Rend brut acum 9,0760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0760 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 4.363,04

No. Nota 20230317 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 360,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 360,83	Rend bruto MÊS 39,46	Rend líquido MÊS 39,46	Saldo em 31/10/2023 4.321,37
%Rend brut acum 9,0207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0207 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 4.360,83

No. Nota 20230320 000386	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 448,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 448,29	Rend bruto MÊS 49,30	Rend líquido MÊS 49,30	Saldo em 31/10/2023 5.398,99
%Rend brut acum 8,9658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9658 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 5.448,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00057/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230321 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 712,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 712,86	Rend bruto MÊS 78,84	Rend líquido MÊS 78,84	Saldo em 31/10/2023 8.634,02
%Rend brut acum 8,9107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9107 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 8.712,86

No. Nota 20230322 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 4.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 354,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 354,23	Rend bruto MÊS 39,40	Rend líquido MÊS 39,40	Saldo em 31/10/2023 4.314,83
%Rend brut acum 8,8557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8557 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 4.354,23

No. Nota 20230323 000323	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 3.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 264,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264,02	Rend bruto MÊS 29,53	Rend líquido MÊS 29,53	Saldo em 31/10/2023 3.234,49
%Rend brut acum 8,8006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8006 %	%Rend bruto MÊS 0,9129 %	%Rend líquido MÊS 0,9129 %	Saldo em 30/11/2023 3.264,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00058/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230324 000364	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 2.835,11	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 247,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 247,95	Rend bruto MÊS 27,89	Rend líquido MÊS 27,89	Saldo em 31/10/2023 3.055,17
%Rend brut acum 8,7456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7456 %	%Rend bruto MÊS 0,9128 %	%Rend líquido MÊS 0,9128 %	Saldo em 30/11/2023 3.083,06

No. Nota 20230327 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 2.877,12	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 250,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 250,05	Rend bruto MÊS 28,30	Rend líquido MÊS 28,30	Saldo em 31/10/2023 3.098,87
%Rend brut acum 8,6909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6909 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 3.127,17

No. Nota 20230328 000255	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 5.649,40	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 487,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 487,88	Rend bruto MÊS 55,53	Rend líquido MÊS 55,53	Saldo em 31/10/2023 6.081,75
%Rend brut acum 8,6359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6359 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 6.137,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00059/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230329 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 3.781,49	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 324,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 324,49	Rend bruto MÊS 37,15	Rend líquido MÊS 37,15	Saldo em 31/10/2023 4.068,83
%Rend brut acum 8,5810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5810 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 4.105,98

No. Nota 20230330 000476	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/03/2023	Data vencimento 30/03/2027	Valor base 2.445,06	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 208,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 208,47	Rend bruto MÊS 24,01	Rend líquido MÊS 24,01	Saldo em 31/10/2023 2.629,52
%Rend brut acum 8,5261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5261 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 2.653,53

No. Nota 20230331 000505	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/03/2023	Data vencimento 31/03/2027	Valor base 5.849,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 485,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 485,20	Rend bruto MÊS 56,17	Rend líquido MÊS 56,17	Saldo em 31/10/2023 6.278,85
%Rend brut acum 8,2942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2942 %	%Rend bruto MÊS 0,8945 %	%Rend líquido MÊS 0,8945 %	Saldo em 30/11/2023 6.335,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00060/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230403 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/04/2023	Data vencimento 01/04/2027	Valor base 5.497,75	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 462,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 462,73	Rend bruto MÊS 53,94	Rend líquido MÊS 53,94	Saldo em 31/10/2023 5.906,54
%Rend brut acum 8,4167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4167 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 5.960,48

No. Nota 20230404 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	Valor base 8.002,18	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 669,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 669,14	Rend bruto MÊS 78,47	Rend líquido MÊS 78,47	Saldo em 31/10/2023 8.592,85
%Rend brut acum 8,3619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3619 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 8.671,32

No. Nota 20230405 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2023	Data vencimento 05/04/2027	Valor base 3.184,95	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 264,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264,58	Rend bruto MÊS 31,21	Rend líquido MÊS 31,21	Saldo em 31/10/2023 3.418,32
%Rend brut acum 8,3071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3071 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 3.449,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00061/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230411 000544	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/04/2023	Data vencimento 09/04/2027	Valor base 18.866,52	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.536,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.536,33	Rend bruto MÊS 184,62	Rend líquido MÊS 184,62	Saldo em 31/10/2023 20.218,23
%Rend brut acum 8,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1431 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 20.402,85

No. Nota 20230412 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 2.767,48	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 223,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 223,85	Rend bruto MÊS 27,07	Rend líquido MÊS 27,07	Saldo em 31/10/2023 2.964,26
%Rend brut acum 8,0885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0885 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 2.991,33

No. Nota 20230413 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 2.722,30	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 218,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,71	Rend bruto MÊS 26,61	Rend líquido MÊS 26,61	Saldo em 31/10/2023 2.914,40
%Rend brut acum 8,0340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0340 %	%Rend bruto MÊS 0,9130 %	%Rend líquido MÊS 0,9130 %	Saldo em 30/11/2023 2.941,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00062/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230414 000271	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 5.360,55	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 427,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 427,74	Rend bruto MÊS 52,38	Rend líquido MÊS 52,38	Saldo em 31/10/2023 5.735,91
%Rend brut acum 7,9794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9794 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 5.788,29

No. Nota 20230417 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 5.232,88	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 414,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 414,70	Rend bruto MÊS 51,11	Rend líquido MÊS 51,11	Saldo em 31/10/2023 5.596,47
%Rend brut acum 7,9248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9248 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 5.647,58

No. Nota 20230418 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 7.143,83	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 562,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 562,24	Rend bruto MÊS 69,73	Rend líquido MÊS 69,73	Saldo em 31/10/2023 7.636,34
%Rend brut acum 7,8702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8702 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 7.706,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00063/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230419 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 2.727,31	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 213,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 213,16	Rend bruto MÊS 26,61	Rend líquido MÊS 26,61	Saldo em 31/10/2023 2.913,86
%Rend brut acum 7,8157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8157 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 2.940,47

No. Nota 20230420 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.689,93	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 131,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,16	Rend bruto MÊS 16,48	Rend líquido MÊS 16,48	Saldo em 31/10/2023 1.804,61
%Rend brut acum 7,7612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7612 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 1.821,09

No. Nota 20230424 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 4.764,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 367,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,16	Rend bruto MÊS 46,43	Rend líquido MÊS 46,43	Saldo em 31/10/2023 5.084,73
%Rend brut acum 7,7069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7069 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 5.131,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00064/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230425 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 9.894,68	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 757,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 757,20	Rend bruto MÊS 96,39	Rend líquido MÊS 96,39	Saldo em 31/10/2023 10.555,49
%Rend brut acum 7,6525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6525 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 10.651,88

No. Nota 20230426 000277	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 1.608,16	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 122,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122,19	Rend bruto MÊS 15,66	Rend líquido MÊS 15,66	Saldo em 31/10/2023 1.714,69
%Rend brut acum 7,5981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5981 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 1.730,35

No. Nota 20230427 000327	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/04/2023	Data vencimento 27/04/2027	Valor base 1.387,89	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 104,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104,70	Rend bruto MÊS 13,51	Rend líquido MÊS 13,51	Saldo em 31/10/2023 1.479,08
%Rend brut acum 7,5438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5438 %	%Rend bruto MÊS 0,9134 %	%Rend líquido MÊS 0,9134 %	Saldo em 30/11/2023 1.492,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00065/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230428 000502	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 4.148,70	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 310,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 310,72	Rend bruto MÊS 40,36	Rend líquido MÊS 40,36	Saldo em 31/10/2023 4.419,06
%Rend brut acum 7,4895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4895 %	%Rend bruto MÊS 0,9133 %	%Rend líquido MÊS 0,9133 %	Saldo em 30/11/2023 4.459,42

No. Nota 20230502 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 3.252,04	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 241,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 241,80	Rend bruto MÊS 31,62	Rend líquido MÊS 31,62	Saldo em 31/10/2023 3.462,22
%Rend brut acum 7,4353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4353 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 3.493,84

No. Nota 20230503 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 6.287,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 464,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 464,06	Rend bruto MÊS 61,09	Rend líquido MÊS 61,09	Saldo em 31/10/2023 6.690,19
%Rend brut acum 7,3810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3810 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 6.751,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00066/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230504 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 1.210,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 88,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88,65	Rend bruto MÊS 12,15	Rend líquido MÊS 12,15	Saldo em 31/10/2023 1.286,50
%Rend brut acum 7,3264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3264 %	%Rend bruto MÊS 0,9444 %	%Rend líquido MÊS 0,9444 %	Saldo em 30/11/2023 1.298,65

No. Nota 20230505 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 3.949,77	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 287,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 287,25	Rend bruto MÊS 39,63	Rend líquido MÊS 39,63	Saldo em 31/10/2023 4.197,39
%Rend brut acum 7,2725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2725 %	%Rend bruto MÊS 0,9441 %	%Rend líquido MÊS 0,9441 %	Saldo em 30/11/2023 4.237,02

No. Nota 20230509 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 8.139,13	Taxa Atual 99,5000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 583,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 583,10	Rend bruto MÊS 81,53	Rend líquido MÊS 81,53	Saldo em 31/10/2023 8.640,70
%Rend brut acum 7,1641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1641 %	%Rend bruto MÊS 0,9435 %	%Rend líquido MÊS 0,9435 %	Saldo em 30/11/2023 8.722,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00067/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230512 000292	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 4.741,97	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 332,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 332,03	Rend bruto MÊS 47,40	Rend líquido MÊS 47,40	Saldo em 31/10/2023 5.026,60
%Rend brut acum 7,0019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0019 %	%Rend bruto MÊS 0,9429 %	%Rend líquido MÊS 0,9429 %	Saldo em 30/11/2023 5.074,00

No. Nota 20230515 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 5.752,08	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 399,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 399,65	Rend bruto MÊS 57,45	Rend líquido MÊS 57,45	Saldo em 31/10/2023 6.094,28
%Rend brut acum 6,9479 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9479 %	%Rend bruto MÊS 0,9426 %	%Rend líquido MÊS 0,9426 %	Saldo em 30/11/2023 6.151,73

No. Nota 20230516 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 6.549,54	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 451,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 451,51	Rend bruto MÊS 65,36	Rend líquido MÊS 65,36	Saldo em 31/10/2023 6.935,69
%Rend brut acum 6,8937 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8937 %	%Rend bruto MÊS 0,9423 %	%Rend líquido MÊS 0,9423 %	Saldo em 30/11/2023 7.001,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00068/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230518 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 1.274,97	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 86,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 86,52	Rend bruto MÊS 12,71	Rend líquido MÊS 12,71	Saldo em 31/10/2023 1.348,78
%Rend brut acum 6,7860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7860 %	%Rend bruto MÊS 0,9423 %	%Rend líquido MÊS 0,9423 %	Saldo em 30/11/2023 1.361,49

No. Nota 20230519 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2023	Data vencimento 19/05/2027	Valor base 2.750,47	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 185,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 185,16	Rend bruto MÊS 27,38	Rend líquido MÊS 27,38	Saldo em 31/10/2023 2.908,25
%Rend brut acum 6,7319 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7319 %	%Rend bruto MÊS 0,9414 %	%Rend líquido MÊS 0,9414 %	Saldo em 30/11/2023 2.935,63

No. Nota 20230523 000173	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/05/2023	Data vencimento 21/05/2027	Valor base 15.096,57	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.000,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.000,02	Rend bruto MÊS 150,07	Rend líquido MÊS 150,07	Saldo em 31/10/2023 15.946,52
%Rend brut acum 6,6241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6241 %	%Rend bruto MÊS 0,9410 %	%Rend líquido MÊS 0,9410 %	Saldo em 30/11/2023 16.096,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00069/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 Brasilia DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230525 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.744,58	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,68	Rend bruto MÊS 17,31	Rend líquido MÊS 17,31	Saldo em 31/10/2023 1.840,95
%Rend brut acum 6,5161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5161 %	%Rend bruto MÊS 0,9402 %	%Rend líquido MÊS 0,9402 %	Saldo em 30/11/2023 1.858,26

No. Nota 20230526 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/05/2023	Data vencimento 26/05/2027	Valor base 2.143,19	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 138,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138,51	Rend bruto MÊS 21,26	Rend líquido MÊS 21,26	Saldo em 31/10/2023 2.260,44
%Rend brut acum 6,4627 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4627 %	%Rend bruto MÊS 0,9405 %	%Rend líquido MÊS 0,9405 %	Saldo em 30/11/2023 2.281,70

No. Nota 20230529 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.523,86	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,66	Rend bruto MÊS 15,10	Rend líquido MÊS 15,10	Saldo em 31/10/2023 1.606,42
%Rend brut acum 6,4087 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4087 %	%Rend bruto MÊS 0,9399 %	%Rend líquido MÊS 0,9399 %	Saldo em 30/11/2023 1.621,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00070/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230530 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 3.186,58	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 202,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202,51	Rend bruto MÊS 31,55	Rend líquido MÊS 31,55	Saldo em 31/10/2023 3.357,54
%Rend brut acum 6,3550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3550 %	%Rend bruto MÊS 0,9396 %	%Rend líquido MÊS 0,9396 %	Saldo em 30/11/2023 3.389,09

No. Nota 20230601 000200	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 1.770,97	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 110,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 110,65	Rend bruto MÊS 17,51	Rend líquido MÊS 17,51	Saldo em 31/10/2023 1.864,11
%Rend brut acum 6,2479 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2479 %	%Rend bruto MÊS 0,9393 %	%Rend líquido MÊS 0,9393 %	Saldo em 30/11/2023 1.881,62

No. Nota 20230602 000189	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 5.111,92	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 316,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,64	Rend bruto MÊS 50,51	Rend líquido MÊS 50,51	Saldo em 31/10/2023 5.378,05
%Rend brut acum 6,1941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1941 %	%Rend bruto MÊS 0,9391 %	%Rend líquido MÊS 0,9391 %	Saldo em 30/11/2023 5.428,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00071/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230605 000166	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 1.607,47	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 98,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98,19	Rend bruto MÊS 15,35	Rend líquido MÊS 15,35	Saldo em 31/10/2023 1.690,31
%Rend brut acum 6,1083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1083 %	%Rend bruto MÊS 0,9081 %	%Rend líquido MÊS 0,9081 %	Saldo em 30/11/2023 1.705,66

No. Nota 20230606 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/06/2023	Data vencimento 04/06/2027	Valor base 2.217,15	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 134,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,26	Rend bruto MÊS 21,18	Rend líquido MÊS 21,18	Saldo em 31/10/2023 2.330,23
%Rend brut acum 6,0555 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0555 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 30/11/2023 2.351,41

No. Nota 20230607 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2023	Data vencimento 07/06/2027	Valor base 1.311,32	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 78,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78,71	Rend bruto MÊS 12,52	Rend líquido MÊS 12,52	Saldo em 31/10/2023 1.377,51
%Rend brut acum 6,0023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0023 %	%Rend bruto MÊS 0,9088 %	%Rend líquido MÊS 0,9088 %	Saldo em 30/11/2023 1.390,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00072/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230612 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 2.454,57	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 144,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 144,71	Rend bruto MÊS 23,40	Rend líquido MÊS 23,40	Saldo em 31/10/2023 2.575,88
%Rend brut acum 5,8955 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8955 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 2.599,28

No. Nota 20230613 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 1.863,28	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 108,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108,86	Rend bruto MÊS 17,76	Rend líquido MÊS 17,76	Saldo em 31/10/2023 1.954,38
%Rend brut acum 5,8423 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8423 %	%Rend bruto MÊS 0,9087 %	%Rend líquido MÊS 0,9087 %	Saldo em 30/11/2023 1.972,14

No. Nota 20230615 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 1.521,85	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 87,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87,29	Rend bruto MÊS 14,49	Rend líquido MÊS 14,49	Saldo em 31/10/2023 1.594,65
%Rend brut acum 5,7357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7357 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 1.609,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00073/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230616 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 1.077,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 61,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,21	Rend bruto MÊS 10,25	Rend líquido MÊS 10,25	Saldo em 31/10/2023 1.128,05
%Rend brut acum 5,6829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6829 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 1.138,30

No. Nota 20230619 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/06/2023	Data vencimento 17/06/2027	Valor base 1.000,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 56,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,31	Rend bruto MÊS 9,51	Rend líquido MÊS 9,51	Saldo em 31/10/2023 1.047,11
%Rend brut acum 5,6292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6292 %	%Rend bruto MÊS 0,9082 %	%Rend líquido MÊS 0,9082 %	Saldo em 30/11/2023 1.056,62

No. Nota 20230620 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/06/2023	Data vencimento 18/06/2027	Valor base 2.008,56	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 112,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112,01	Rend bruto MÊS 19,09	Rend líquido MÊS 19,09	Saldo em 31/10/2023 2.101,48
%Rend brut acum 5,5766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5766 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 2.120,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00074/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230621 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 4.723,61	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 260,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 260,91	Rend bruto MÊS 44,88	Rend líquido MÊS 44,88	Saldo em 31/10/2023 4.939,64
%Rend brut acum 5,5235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5235 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 4.984,52

No. Nota 20230622 000295	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/06/2023	Data vencimento 22/06/2027	Valor base 1.027,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 56,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,21	Rend bruto MÊS 9,75	Rend líquido MÊS 9,75	Saldo em 31/10/2023 1.074,04
%Rend brut acum 5,4701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4701 %	%Rend bruto MÊS 0,9077 %	%Rend líquido MÊS 0,9077 %	Saldo em 30/11/2023 1.083,79

No. Nota 20230626 000227	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 2.904,66	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 155,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 155,82	Rend bruto MÊS 27,55	Rend líquido MÊS 27,55	Saldo em 31/10/2023 3.032,93
%Rend brut acum 5,3644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3644 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %	%Rend líquido MÊS 0,9083 %	Saldo em 30/11/2023 3.060,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00075/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230627 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 2.363,26	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 125,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125,53	Rend bruto MÊS 22,41	Rend líquido MÊS 22,41	Saldo em 31/10/2023 2.466,38
%Rend brut acum 5,3117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3117 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 2.488,79

No. Nota 20230629 000350	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2023	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 6.057,43	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 315,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 315,34	Rend bruto MÊS 57,38	Rend líquido MÊS 57,38	Saldo em 31/10/2023 6.315,39
%Rend brut acum 5,2058 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2058 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 6.372,77

No. Nota 20230703 000263	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 8.368,39	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 426,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 426,79	Rend bruto MÊS 79,19	Rend líquido MÊS 79,19	Saldo em 31/10/2023 8.715,99
%Rend brut acum 5,1000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1000 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 8.795,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00076/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230705 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 9.697,28	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 484,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 484,32	Rend bruto MÊS 91,67	Rend líquido MÊS 91,67	Saldo em 31/10/2023 10.089,93
%Rend brut acum 4,9943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9943 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 10.181,60

No. Nota 20230707 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 11.333,39	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 554,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 554,08	Rend bruto MÊS 107,03	Rend líquido MÊS 107,03	Saldo em 31/10/2023 11.780,44
%Rend brut acum 4,8889 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8889 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 11.887,47

No. Nota 20230710 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 5.324,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 257,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 257,49	Rend bruto MÊS 50,26	Rend líquido MÊS 50,26	Saldo em 31/10/2023 5.531,41
%Rend brut acum 4,8362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8362 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 5.581,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00077/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230711 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 4.112,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 196,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,74	Rend bruto MÊS 38,81	Rend líquido MÊS 38,81	Saldo em 31/10/2023 4.270,68
%Rend brut acum 4,7836 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7836 %	%Rend bruto MÊS 0,9087 %	%Rend líquido MÊS 0,9087 %	Saldo em 30/11/2023 4.309,49

No. Nota 20230712 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 5.861,11	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 277,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 277,28	Rend bruto MÊS 55,27	Rend líquido MÊS 55,27	Saldo em 31/10/2023 6.083,12
%Rend brut acum 4,7308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7308 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 6.138,39

No. Nota 20230713 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 4.336,43	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 202,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202,87	Rend bruto MÊS 40,87	Rend líquido MÊS 40,87	Saldo em 31/10/2023 4.498,43
%Rend brut acum 4,6782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6782 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 4.539,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00078/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230714 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 9.501,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 439,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 439,51	Rend bruto MÊS 89,51	Rend líquido MÊS 89,51	Saldo em 31/10/2023 9.851,58
%Rend brut acum 4,6256 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6256 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 9.941,09

No. Nota 20230717 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 3.675,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 168,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 168,09	Rend bruto MÊS 34,60	Rend líquido MÊS 34,60	Saldo em 31/10/2023 3.809,24
%Rend brut acum 4,5729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5729 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %	%Rend líquido MÊS 0,9083 %	Saldo em 30/11/2023 3.843,84

No. Nota 20230718 000263	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 4.336,91	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 196,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,05	Rend bruto MÊS 40,81	Rend líquido MÊS 40,81	Saldo em 31/10/2023 4.492,15
%Rend brut acum 4,5204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5204 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 4.532,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00079/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230719 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/07/2023	Data vencimento 19/07/2027	Valor base 3.953,64	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 176,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 176,65	Rend bruto MÊS 37,19	Rend líquido MÊS 37,19	Saldo em 31/10/2023 4.093,10
%Rend brut acum 4,4680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4680 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 4.130,29

No. Nota 20230720 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 3.557,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 157,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157,07	Rend bruto MÊS 33,45	Rend líquido MÊS 33,45	Saldo em 31/10/2023 3.680,80
%Rend brut acum 4,4155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4155 %	%Rend bruto MÊS 0,9087 %	%Rend líquido MÊS 0,9087 %	Saldo em 30/11/2023 3.714,25

No. Nota 20230721 000336	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 4.216,85	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 183,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 183,98	Rend bruto MÊS 39,62	Rend líquido MÊS 39,62	Saldo em 31/10/2023 4.361,21
%Rend brut acum 4,3629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3629 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 4.400,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00080/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230724 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 3.129,12	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 134,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,88	Rend bruto MÊS 29,39	Rend líquido MÊS 29,39	Saldo em 31/10/2023 3.234,61
%Rend brut acum 4,3104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3104 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 3.264,00

No. Nota 20230725 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 8.162,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 347,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 347,57	Rend bruto MÊS 76,62	Rend líquido MÊS 76,62	Saldo em 31/10/2023 8.433,35
%Rend brut acum 4,2581 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2581 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 8.509,97

No. Nota 20230726 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 1.340,42	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 56,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,37	Rend bruto MÊS 12,57	Rend líquido MÊS 12,57	Saldo em 31/10/2023 1.384,22
%Rend brut acum 4,2053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2053 %	%Rend bruto MÊS 0,9080 %	%Rend líquido MÊS 0,9080 %	Saldo em 30/11/2023 1.396,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00081/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230728 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 3.801,41	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 155,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 155,90	Rend bruto MÊS 35,63	Rend líquido MÊS 35,63	Saldo em 31/10/2023 3.921,68
%Rend brut acum 4,1011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1011 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 3.957,31

No. Nota 20230731 000364	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 9.324,77	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 377,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 377,53	Rend bruto MÊS 87,35	Rend líquido MÊS 87,35	Saldo em 31/10/2023 9.614,95
%Rend brut acum 4,0486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0486 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 9.702,30

No. Nota 20230802 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 9.166,29	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 361,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 361,53	Rend bruto MÊS 85,78	Rend líquido MÊS 85,78	Saldo em 31/10/2023 9.442,04
%Rend brut acum 3,9441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9441 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 9.527,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00082/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230803 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 8.571,60	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 333,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 333,60	Rend bruto MÊS 80,18	Rend líquido MÊS 80,18	Saldo em 31/10/2023 8.825,02
%Rend brut acum 3,8919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8919 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 8.905,20

No. Nota 20230804 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 5.238,47	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 201,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 201,24	Rend bruto MÊS 48,98	Rend líquido MÊS 48,98	Saldo em 31/10/2023 5.390,73
%Rend brut acum 3,8415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8415 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 5.439,71

No. Nota 20230808 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 11.551,47	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 432,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 432,11	Rend bruto MÊS 107,89	Rend líquido MÊS 107,89	Saldo em 31/10/2023 11.875,69
%Rend brut acum 3,7407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7407 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 11.983,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00083/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230809 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 15.418,37	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 569,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 569,01	Rend bruto MÊS 143,95	Rend líquido MÊS 143,95	Saldo em 31/10/2023 15.843,43
%Rend brut acum 3,6904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6904 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 15.987,38

No. Nota 20230810 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 6.018,78	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 219,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 219,09	Rend bruto MÊS 56,16	Rend líquido MÊS 56,16	Saldo em 31/10/2023 6.181,71
%Rend brut acum 3,6401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6401 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 6.237,87

No. Nota 20230811 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 11.057,89	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 396,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396,96	Rend bruto MÊS 103,14	Rend líquido MÊS 103,14	Saldo em 31/10/2023 11.351,71
%Rend brut acum 3,5898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5898 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 11.454,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00084/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230814 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/08/2023	Data vencimento 12/08/2027	Valor base 8.136,24	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 287,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 287,99	Rend bruto MÊS 75,85	Rend líquido MÊS 75,85	Saldo em 31/10/2023 8.348,38
%Rend brut acum 3,5395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5395 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 8.424,23

No. Nota 20230816 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 11.070,29	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 380,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 380,72	Rend bruto MÊS 103,10	Rend líquido MÊS 103,10	Saldo em 31/10/2023 11.347,91
%Rend brut acum 3,4391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4391 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 11.451,01

No. Nota 20230818 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/08/2023	Data vencimento 18/08/2027	Valor base 6.598,76	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 220,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 220,32	Rend bruto MÊS 61,40	Rend líquido MÊS 61,40	Saldo em 31/10/2023 6.757,68
%Rend brut acum 3,3388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3388 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 6.819,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00085/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230823 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 3.852,16	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 122,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122,82	Rend bruto MÊS 35,79	Rend líquido MÊS 35,79	Saldo em 31/10/2023 3.939,19
%Rend brut acum 3,1883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1883 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 3.974,98

No. Nota 20230824 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 2.715,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 85,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85,21	Rend bruto MÊS 25,21	Rend líquido MÊS 25,21	Saldo em 31/10/2023 2.775,27
%Rend brut acum 3,1381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1381 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %	%Rend líquido MÊS 0,9083 %	Saldo em 30/11/2023 2.800,48

No. Nota 20230828 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 10.237,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 311,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 311,04	Rend bruto MÊS 94,98	Rend líquido MÊS 94,98	Saldo em 31/10/2023 10.453,39
%Rend brut acum 3,0382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0382 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 10.548,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00086/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230829 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 8.484,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 253,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 253,55	Rend bruto MÊS 78,68	Rend líquido MÊS 78,68	Saldo em 31/10/2023 8.659,86
%Rend brut acum 2,9882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9882 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 8.738,54

No. Nota 20230830 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/08/2023	Data vencimento 30/08/2027	Valor base 4.598,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 135,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 135,12	Rend bruto MÊS 42,62	Rend líquido MÊS 42,62	Saldo em 31/10/2023 4.691,25
%Rend brut acum 2,9381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9381 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 4.733,87

No. Nota 20230831 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/08/2023	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 4.001,78	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 115,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,58	Rend bruto MÊS 37,07	Rend líquido MÊS 37,07	Saldo em 31/10/2023 4.080,29
%Rend brut acum 2,8882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8882 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 4.117,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00087/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230901 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 15.021,59	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 426,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 426,37	Rend bruto MÊS 139,08	Rend líquido MÊS 139,08	Saldo em 31/10/2023 15.308,88
%Rend brut acum 2,8383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8383 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 15.447,96

No. Nota 20230904 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 5.993,34	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 167,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 167,13	Rend bruto MÊS 55,47	Rend líquido MÊS 55,47	Saldo em 31/10/2023 6.105,00
%Rend brut acum 2,7885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7885 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 6.160,47

No. Nota 20230905 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 6.997,54	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 191,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 191,64	Rend bruto MÊS 64,73	Rend líquido MÊS 64,73	Saldo em 31/10/2023 7.124,45
%Rend brut acum 2,7386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7386 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 7.189,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00088/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230906 000361	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 4.462,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 119,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,98	Rend bruto MÊS 41,25	Rend líquido MÊS 41,25	Saldo em 31/10/2023 4.541,13
%Rend brut acum 2,6886 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6886 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %	%Rend líquido MÊS 0,9083 %	Saldo em 30/11/2023 4.582,38

No. Nota 20230908 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 4.526,30	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 119,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,45	Rend bruto MÊS 41,83	Rend líquido MÊS 41,83	Saldo em 31/10/2023 4.603,92
%Rend brut acum 2,6390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6390 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 4.645,75

No. Nota 20230911 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 14.202,96	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 367,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,74	Rend bruto MÊS 131,19	Rend líquido MÊS 131,19	Saldo em 31/10/2023 14.439,51
%Rend brut acum 2,5891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5891 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 14.570,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00089/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230912 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 11.032,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 280,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 280,15	Rend bruto MÊS 101,85	Rend líquido MÊS 101,85	Saldo em 31/10/2023 11.210,52
%Rend brut acum 2,5393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5393 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 11.312,37

No. Nota 20230913 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 4.601,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 114,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,56	Rend bruto MÊS 42,46	Rend líquido MÊS 42,46	Saldo em 31/10/2023 4.673,43
%Rend brut acum 2,4897 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4897 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 4.715,89

No. Nota 20230914 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 4.025,93	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 98,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 98,23	Rend bruto MÊS 37,13	Rend líquido MÊS 37,13	Saldo em 31/10/2023 4.087,03
%Rend brut acum 2,4399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4399 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 4.124,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00090/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230915 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 5.398,45
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 129,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129,03	Rend bruto MÊS 49,77	Rend líquido MÊS 49,77	Saldo em 31/10/2023 5.477,71
%Rend brut acum 2,3901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3901 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 5.527,48

No. Nota 20230919 000322	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 12.887,31
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 295,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 295,23	Rend bruto MÊS 118,69	Rend líquido MÊS 118,69	Saldo em 31/10/2023 13.063,85
%Rend brut acum 2,2908 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2908 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 13.182,54

No. Nota 20230920 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 4.213,58
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 94,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94,44	Rend bruto MÊS 38,79	Rend líquido MÊS 38,79	Saldo em 31/10/2023 4.269,23
%Rend brut acum 2,2413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2413 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 4.308,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00091/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230921 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 8.380,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 183,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 183,67	Rend bruto MÊS 77,11	Rend líquido MÊS 77,11	Saldo em 31/10/2023 8.487,01
%Rend brut acum 2,1916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1916 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 8.564,12

No. Nota 20230922 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/09/2023	Data vencimento 22/09/2027	Valor base 6.453,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 138,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 138,35	Rend bruto MÊS 59,35	Rend líquido MÊS 59,35	Saldo em 31/10/2023 6.532,40
%Rend brut acum 2,1438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1438 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 6.591,75

No. Nota 20230925 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 4.921,17	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 103,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,15	Rend bruto MÊS 45,24	Rend líquido MÊS 45,24	Saldo em 31/10/2023 4.979,08
%Rend brut acum 2,0960 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0960 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 5.024,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00092/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230926 000423	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 8.759,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 179,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 179,42	Rend bruto MÊS 80,49	Rend líquido MÊS 80,49	Saldo em 31/10/2023 8.858,51
%Rend brut acum 2,0482 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0482 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 8.939,00

No. Nota 20230927 000652	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 27/09/2027	Valor base 3.395,23	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 67,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67,92	Rend bruto MÊS 31,18	Rend líquido MÊS 31,18	Saldo em 31/10/2023 3.431,97
%Rend brut acum 2,0004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0004 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 3.463,15

No. Nota 20230928 000733	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/09/2023	Data vencimento 28/09/2027	Valor base 3.130,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 61,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,12	Rend bruto MÊS 28,73	Rend líquido MÊS 28,73	Saldo em 31/10/2023 3.162,48
%Rend brut acum 1,9526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9526 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 3.191,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00093/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230929 000759	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2023	Data vencimento 29/09/2027	Valor base 6.039,23	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 115,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,05	Rend bruto MÊS 55,41	Rend líquido MÊS 55,41	Saldo em 31/10/2023 6.098,87
%Rend brut acum 1,9050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9050 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 6.154,28

No. Nota 20231002 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 5.591,65	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 103,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,86	Rend bruto MÊS 51,28	Rend líquido MÊS 51,28	Saldo em 31/10/2023 5.644,23
%Rend brut acum 1,8574 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8574 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 5.695,51

No. Nota 20231003 000336	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 9.009,92	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 163,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,06	Rend bruto MÊS 82,59	Rend líquido MÊS 82,59	Saldo em 31/10/2023 9.090,39
%Rend brut acum 1,8097 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8097 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 9.172,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00094/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231004 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 11.327,98	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 199,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199,61	Rend bruto MÊS 103,79	Rend líquido MÊS 103,79	Saldo em 31/10/2023 11.423,80
%Rend brut acum 1,7620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7620 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 11.527,59

No. Nota 20231005 000189	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 3.842,15	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 65,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65,87	Rend bruto MÊS 35,18	Rend líquido MÊS 35,18	Saldo em 31/10/2023 3.872,84
%Rend brut acum 1,7144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7144 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %	%Rend líquido MÊS 0,9083 %	Saldo em 30/11/2023 3.908,02

No. Nota 20231006 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 6.806,49	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,46	Rend bruto MÊS 62,31	Rend líquido MÊS 62,31	Saldo em 31/10/2023 6.857,64
%Rend brut acum 1,6669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6669 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 6.919,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00095/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231009 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 6.383,49	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 103,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,37	Rend bruto MÊS 58,40	Rend líquido MÊS 58,40	Saldo em 31/10/2023 6.428,46
%Rend brut acum 1,6193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6193 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 6.486,86

No. Nota 20231010 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 7.054,79	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 110,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 110,89	Rend bruto MÊS 64,52	Rend líquido MÊS 64,52	Saldo em 31/10/2023 7.101,16
%Rend brut acum 1,5718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5718 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 7.165,68

No. Nota 20231013 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 4.016,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 59,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59,31	Rend bruto MÊS 36,69	Rend líquido MÊS 36,69	Saldo em 31/10/2023 4.038,62
%Rend brut acum 1,4768 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4768 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 4.075,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00096/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231016 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/10/2023	Data vencimento 14/10/2027	Valor base 8.883,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 126,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 126,98	Rend bruto MÊS 81,13	Rend líquido MÊS 81,13	Saldo em 31/10/2023 8.929,60
%Rend brut acum 1,4293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4293 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 9.010,73

No. Nota 20231017 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 7.075,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,77	Rend bruto MÊS 64,58	Rend líquido MÊS 64,58	Saldo em 31/10/2023 7.108,27
%Rend brut acum 1,3818 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3818 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 7.172,85

No. Nota 20231018 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/10/2023	Data vencimento 18/10/2027	Valor base 3.546,32	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 47,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,32	Rend bruto MÊS 32,35	Rend líquido MÊS 32,35	Saldo em 31/10/2023 3.561,29
%Rend brut acum 1,3343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3343 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %	%Rend líquido MÊS 0,9083 %	Saldo em 30/11/2023 3.593,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00097/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231019 000244	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2023	Data vencimento 19/10/2027	Valor base 2.670,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 34,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34,36	Rend bruto MÊS 24,35	Rend líquido MÊS 24,35	Saldo em 31/10/2023 2.680,09
%Rend brut acum 1,2868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2868 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 2.704,44

No. Nota 20231020 000383	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	Valor base 5.339,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 66,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66,19	Rend bruto MÊS 48,67	Rend líquido MÊS 48,67	Saldo em 31/10/2023 5.356,70
%Rend brut acum 1,2397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2397 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 5.405,37

No. Nota 20231023 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/10/2023	Data vencimento 21/10/2027	Valor base 5.390,21	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 64,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64,27	Rend bruto MÊS 49,11	Rend líquido MÊS 49,11	Saldo em 31/10/2023 5.405,37
%Rend brut acum 1,1923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1923 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 5.454,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00098/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231025 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 9.326,52	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 102,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,37	Rend bruto MÊS 84,90	Rend líquido MÊS 84,90	Saldo em 31/10/2023 9.343,99
%Rend brut acum 1,0976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0976 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 9.428,89

No. Nota 20231027 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 5.012,53	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 50,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,28	Rend bruto MÊS 45,59	Rend líquido MÊS 45,59	Saldo em 31/10/2023 5.017,22
%Rend brut acum 1,0030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0030 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 5.062,81

No. Nota 20231030 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/10/2023	Data vencimento 28/10/2027	Valor base 3.016,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 28,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,83	Rend bruto MÊS 27,42	Rend líquido MÊS 27,42	Saldo em 31/10/2023 3.017,74
%Rend brut acum 0,9557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9557 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 3.045,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00099/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231031 000735	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 7.580,93	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 68,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68,88	Rend bruto MÊS 68,88	Rend líquido MÊS 68,88	Saldo em 31/10/2023 7.580,93
%Rend brut acum 0,9085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9085 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 7.649,81

No. Nota 20231103 000200	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 1.664,95	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,56	Rend bruto MÊS 13,56	Rend líquido MÊS 13,56	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8144 %	%Rend bruto MÊS 0,8144 %	%Rend líquido MÊS 0,8144 %	Saldo em 30/11/2023 1.678,51

No. Nota 20231106 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 6.587,91	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 50,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,64	Rend bruto MÊS 50,64	Rend líquido MÊS 50,64	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7686 %	%Rend bruto MÊS 0,7686 %	%Rend líquido MÊS 0,7686 %	Saldo em 30/11/2023 6.638,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00100/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231107 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/11/2023	Data vencimento 05/11/2027	Valor base 6.291,81	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 45,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,51	Rend bruto MÊS 45,51	Rend líquido MÊS 45,51	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7233 %	%Rend bruto MÊS 0,7233 %	%Rend líquido MÊS 0,7233 %	Saldo em 30/11/2023 6.337,32

No. Nota 20231108 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 3.010,24	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 20,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20,41	Rend bruto MÊS 20,41	Rend líquido MÊS 20,41	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6780 %	%Rend bruto MÊS 0,6780 %	%Rend líquido MÊS 0,6780 %	Saldo em 30/11/2023 3.030,65

No. Nota 20231109 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.935,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,24	Rend bruto MÊS 12,24	Rend líquido MÊS 12,24	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6324 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6324 %	%Rend bruto MÊS 0,6324 %	%Rend líquido MÊS 0,6324 %	Saldo em 30/11/2023 1.947,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00101/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231110 000354	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2027	Valor base 2.363,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,88	Rend bruto MÊS 13,88	Rend líquido MÊS 13,88	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5873 %	%Rend bruto MÊS 0,5873 %	%Rend líquido MÊS 0,5873 %	Saldo em 30/11/2023 2.377,06

No. Nota 20231113 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/11/2023	Data vencimento 11/11/2027	Valor base 5.089,88	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 27,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,59	Rend bruto MÊS 27,59	Rend líquido MÊS 27,59	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5420 %	%Rend bruto MÊS 0,5420 %	%Rend líquido MÊS 0,5420 %	Saldo em 30/11/2023 5.117,47

No. Nota 20231114 000405	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 5.502,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 27,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,33	Rend bruto MÊS 27,33	Rend líquido MÊS 27,33	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4966 %	%Rend bruto MÊS 0,4966 %	%Rend líquido MÊS 0,4966 %	Saldo em 30/11/2023 5.529,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00102/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231116 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2023	Data vencimento 16/11/2027	Valor base 2.152,12	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,72	Rend bruto MÊS 9,72	Rend líquido MÊS 9,72	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4516 %	%Rend bruto MÊS 0,4516 %	%Rend líquido MÊS 0,4516 %	Saldo em 30/11/2023 2.161,84

No. Nota 20231117 000369	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 5.396,44	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,92	Rend bruto MÊS 21,92	Rend líquido MÊS 21,92	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4061 %	%Rend bruto MÊS 0,4061 %	%Rend líquido MÊS 0,4061 %	Saldo em 30/11/2023 5.418,36

No. Nota 20231120 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 5.396,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,48	Rend bruto MÊS 19,48	Rend líquido MÊS 19,48	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3609 %	%Rend bruto MÊS 0,3609 %	%Rend líquido MÊS 0,3609 %	Saldo em 30/11/2023 5.416,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00103/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231121 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/11/2023	Data vencimento 19/11/2027	Valor base 7.304,44	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 23,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,07	Rend bruto MÊS 23,07	Rend líquido MÊS 23,07	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3158 %	%Rend bruto MÊS 0,3158 %	%Rend líquido MÊS 0,3158 %	Saldo em 30/11/2023 7.327,51

No. Nota 20231122 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2023	Data vencimento 22/11/2027	Valor base 4.225,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,44	Rend bruto MÊS 11,44	Rend líquido MÊS 11,44	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2707 %	%Rend bruto MÊS 0,2707 %	%Rend líquido MÊS 0,2707 %	Saldo em 30/11/2023 4.236,94

No. Nota 20231123 000357	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/11/2023	Data vencimento 23/11/2027	Valor base 3.178,63	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,17	Rend bruto MÊS 7,17	Rend líquido MÊS 7,17	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2255 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2255 %	%Rend bruto MÊS 0,2255 %	%Rend líquido MÊS 0,2255 %	Saldo em 30/11/2023 3.185,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00104/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231127 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 8.619,77	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,66	Rend bruto MÊS 11,66	Rend líquido MÊS 11,66	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1352 %	%Rend bruto MÊS 0,1352 %	%Rend líquido MÊS 0,1352 %	Saldo em 30/11/2023 8.631,43

No. Nota 20231128 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2023	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 4.465,29	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,02	Rend bruto MÊS 4,02	Rend líquido MÊS 4,02	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 4.469,31

No. Nota 20231129 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 4.463,91	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,01	Rend bruto MÊS 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0450 %	%Rend bruto MÊS 0,0450 %	%Rend líquido MÊS 0,0450 %	Saldo em 30/11/2023 4.465,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00105/00005	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UEM RECEBIMENTO CARTAO CREDITO	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 2.082.567,45	Rend. Bruto Acumulado 240.424,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 240.424,83	Rend. bruto MÊS 20.522,64	Rend. líquido MÊS 20.522,64	Saldo líquido em 30/11/2023 2.322.992,28
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20231130 000572	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 3.693,87	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/11/2023 3.693,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!