



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071122 - 1	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/11/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 16.531,40	Rend. Bruto Acumulado 3.710,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.710,53	Rend. bruto MÊS 178,74	Rend. líquido MÊS 178,74	Saldo líquido em 30/11/2023 20.241,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220310 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2022	Data vencimento 10/03/2026	Valor base 15.510,93	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.555,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.555,99	Rend bruto MÊS 168,22	Rend líquido MÊS 168,22	Saldo em 31/10/2023 18.898,70	
%Rend brut acum 22,9257 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9257 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 19.066,92	

No. Nota 20221006 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.020,47	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 154,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,54	Rend bruto MÊS 10,52	Rend líquido MÊS 10,52	Saldo em 31/10/2023 1.164,49	
%Rend brut acum 15,1440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1440 %	%Rend bruto MÊS 0,9033 %	%Rend líquido MÊS 0,9033 %	Saldo em 30/11/2023 1.175,01	

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!