



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 8	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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 7.843,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.843,76	Rend. bruto MÊS 423,08	Rend. líquido MÊS 423,08	Saldo líquido em 30/11/2023 47.924,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.739,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.739,36	Rend bruto MÊS 412,76	Rend líquido MÊS 412,76	Saldo em 31/10/2023 46.371,27	
%Rend brut acum 19,8218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8218 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 46.784,03	

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 104,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104,40	Rend bruto MÊS 10,32	Rend líquido MÊS 10,32	Saldo em 31/10/2023 1.130,58	
%Rend brut acum 10,0723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0723 %	%Rend bruto MÊS 0,9128 %	%Rend líquido MÊS 0,9128 %	Saldo em 30/11/2023 1.140,90	

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!