



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6 | 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 36.702,06 | Rend. Bruto Acumulado 3.865,36 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 3.865,36 | Rend. bruto MÊS 420,17 | Rend. líquido MÊS 420,17 | Saldo líquido em 30/11/2023 40.567,42 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220624 000128 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 5.702,06 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 1.085,96 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.085,96 | Rend bruto MÊS 114,50 | Rend líquido MÊS 114,50 | Saldo em 31/10/2023 14.438,34 | |
| %Rend brut acum 19,0450 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 19,0450 % | %Rend bruto MÊS 0,7930 % | %Rend líquido MÊS 0,7930 % | Saldo em 30/11/2023 6.788,02 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20230320 000437 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 20/03/2023 | Data vencimento 18/03/2027 | Valor base 31.000,00 | Taxa Atual 99,5000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 2.779,40 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.779,40 | Rend bruto MÊS 305,67 | Rend líquido MÊS 305,67 | Saldo em 31/10/2023 33.473,73 | |
| %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 33.779,40 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 16/11/2023 | 20220624 000128 | 20231116 001090 | 1.017,17 | 188,39 | 0,00 | 0,00 | 1.205,56 |
| 27/11/2023 | 20220624 000128 | 20231127 001261 | 5.517,20 | 1.042,06 | 0,00 | 0,00 | 6.559,26 |
| Total | | | 6.534,37 | 1.230,45 | 0,00 | 0,00 | 7.764,82 |

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!