



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 4	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 28.768,13	Rend. Bruto Acumulado 5.478,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.478,89	Rend. bruto MÊS 305,34	Rend. líquido MÊS 305,34	Saldo líquido em 30/11/2023 34.247,02
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 28.768,13	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.478,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.478,89	Rend bruto MÊS 302,75	Rend líquido MÊS 302,75	Saldo em 31/10/2023 34.210,11
%Rend brut acum 19,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0449 %	%Rend bruto MÊS 0,8849 %	%Rend líquido MÊS 0,8849 %	Saldo em 30/11/2023 34.247,02

No. Nota 20230314 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,59	Rend líquido MÊS 2,59	Saldo em 31/10/2023 1.121,47
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2309 %	%Rend líquido MÊS 0,2309 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2023	20220624 000131	20231108 000885	224,79	41,05	0,00	0,00	265,84
08/11/2023	20230314 000304	20231108 000885	1.036,50	87,56	0,00	0,00	1.124,06
Total			1.261,29	128,61	0,00	0,00	1.389,90

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!