



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	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 70.289,64	Rend. Bruto Acumulado 10.202,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.202,36	Rend. bruto MÊS 777,47	Rend. líquido MÊS 777,47	Saldo líquido em 30/11/2023 80.492,00
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 12.048,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.388,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.388,26	Rend bruto MÊS 138,57	Rend líquido MÊS 138,57	Saldo em 31/10/2023 19.298,34	
%Rend brut acum 19,8218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8218 %	%Rend bruto MÊS 0,7180 %	%Rend líquido MÊS 0,7180 %	Saldo em 30/11/2023 14.436,91	

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 58.240,99	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.814,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.814,10	Rend bruto MÊS 638,90	Rend líquido MÊS 638,90	Saldo em 31/10/2023 65.416,19	
%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 66.055,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/11/2023	20220603 000083	20231108 000683	4.200,58	799,42	0,00	0,00	5.000,00
Total			4.200,58	799,42	0,00	0,00	5.000,00

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!