



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00002	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 39.123,29	Rend. Bruto Acumulado 8.775,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.775,26	Rend. bruto MÊS 423,15	Rend. líquido MÊS 423,15	Saldo líquido em 30/11/2023 47.898,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 37.123,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.760,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.760,32	Rend bruto MÊS 406,78	Rend líquido MÊS 406,78	Saldo em 31/10/2023 46.208,38
%Rend brut acum 23,5979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5979 %	%Rend bruto MÊS 0,8803 %	%Rend líquido MÊS 0,8803 %	Saldo em 30/11/2023 45.883,61

No. Nota 20230214 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	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 0,34	Rend líquido MÊS 0,34	Saldo em 31/10/2023 705,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0482 %	%Rend líquido MÊS 0,0482 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231017 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,09	Rend líquido MÊS 1,09	Saldo em 31/10/2023 1.004,69
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1084 %	%Rend líquido MÊS 0,1084 %	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
Total			2.241,53	201,47		0,00	0,00
							2.443,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00002	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 39.123,29	Rend. Bruto Acumulado 8.775,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.775,26	Rend. bruto MÊS 423,15	Rend. líquido MÊS 423,15	Saldo líquido em 30/11/2023 47.898,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231101 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,61	Rend bruto MÊS 8,61	Rend líquido MÊS 8,61	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8610 %	%Rend bruto MÊS 0,8610 %	%Rend líquido MÊS 0,8610 %	Saldo em 30/11/2023 1.008,61

No. Nota 20231109 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,33	Rend bruto MÊS 6,33	Rend líquido MÊS 6,33	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6330 %	%Rend bruto MÊS 0,6330 %	%Rend líquido MÊS 0,6330 %	Saldo em 30/11/2023 1.006,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2023	20230214 000174	20231101 001051	645,99	59,68		0,00	705,67
01/11/2023	20231017 000307	20231101 001051	728,25	3,76		0,00	732,01
09/11/2023	20220216 000176	20231109 000631	595,54	136,01		0,00	731,55
09/11/2023	20231017 000307	20231109 000631	271,75	2,02		0,00	273,77
Total			2.241,53	201,47		0,00	2.443,00

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!