



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 1.758,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.758,75	Rend. bruto MÊS 375,35	Rend. líquido MÊS 375,35	Saldo líquido em 30/11/2023 41.518,15
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221201 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 132,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132,44	Rend bruto MÊS 10,94	Rend líquido MÊS 10,94	Saldo em 31/10/2023 1.121,50
%Rend brut acum 13,2440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2440 %	%Rend bruto MÊS 0,9754 %	%Rend líquido MÊS 0,9754 %	Saldo em 30/11/2023 1.132,44

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 139,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 139,21	Rend bruto MÊS 11,55	Rend líquido MÊS 11,55	Saldo em 31/10/2023 1.183,34
%Rend brut acum 13,1867 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1867 %	%Rend bruto MÊS 0,9760 %	%Rend líquido MÊS 0,9760 %	Saldo em 30/11/2023 1.194,89

No. Nota 20230802 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 37.703,72	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.487,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.487,10	Rend bruto MÊS 352,86	Rend líquido MÊS 352,86	Saldo em 31/10/2023 38.837,96
%Rend brut acum 3,9441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9441 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 39.190,82

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00002/00001	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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 1.758,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.758,75	Rend. bruto MÊS 375,35	Rend. líquido MÊS 375,35	Saldo líquido em 30/11/2023 41.518,15
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!