



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 783,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 783,98	Rend. bruto MÊS 60,58	Rend. líquido MÊS 60,58	Saldo líquido em 30/11/2023 6.758,16
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 240,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 240,63	Rend bruto MÊS 16,23	Rend líquido MÊS 16,23	Saldo em 31/10/2023 1.795,36
%Rend brut acum 15,3173 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3173 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 30/11/2023 1.811,59

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 228,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 228,89	Rend bruto MÊS 15,48	Rend líquido MÊS 15,48	Saldo em 31/10/2023 1.713,41
%Rend brut acum 15,2593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2593 %	%Rend bruto MÊS 0,9034 %	%Rend líquido MÊS 0,9034 %	Saldo em 30/11/2023 1.728,89

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 281,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 281,94	Rend bruto MÊS 19,40	Rend líquido MÊS 19,40	Saldo em 31/10/2023 2.145,68
%Rend brut acum 14,9718 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9718 %	%Rend bruto MÊS 0,9041 %	%Rend líquido MÊS 0,9041 %	Saldo em 30/11/2023 2.165,08

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 . 000000071123 - 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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 783,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 783,98	Rend. bruto MÊS 60,58	Rend. líquido MÊS 60,58	Saldo líquido em 30/11/2023 6.758,16
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 32,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,52	Rend bruto MÊS 9,47	Rend líquido MÊS 9,47	Saldo em 31/10/2023 1.043,13
%Rend brut acum 3,1879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1879 %	%Rend bruto MÊS 0,9078 %	%Rend líquido MÊS 0,9078 %	Saldo em 30/11/2023 1.052,60

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!