



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00005	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 1.805,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.805,08	Rend. bruto MÊS 231,01	Rend. líquido MÊS 231,01	Saldo líquido em 30/11/2023 25.302,49
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 19.497,41	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.791,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.791,07	Rend bruto MÊS 213,18	Rend líquido MÊS 213,18	Saldo em 31/10/2023 25.092,05
%Rend brut acum 9,1861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1861 %	%Rend bruto MÊS 0,8495 %	%Rend líquido MÊS 0,8495 %	Saldo em 30/11/2023 21.288,48

No. Nota 20231020 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	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 1,12	Rend líquido MÊS 1,12	Saldo em 31/10/2023 808,32
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1385 %	%Rend líquido MÊS 0,1385 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231106 000400	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,69	Rend bruto MÊS 7,69	Rend líquido MÊS 7,69	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7690 %	%Rend bruto MÊS 0,7690 %	%Rend líquido MÊS 0,7690 %	Saldo em 30/11/2023 1.007,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.499,09	329,80		0,00	0,00

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00005	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 1.805,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.805,08	Rend. bruto MÊS 231,01	Rend. líquido MÊS 231,01	Saldo líquido em 30/11/2023 25.302,49
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231107 000244	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/11/2023	Data vencimento 05/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231109 000301	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231114 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
			CDI	CDI

Rend bruto acum 4,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,97	Rend bruto MÊS 4,97	Rend líquido MÊS 4,97	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4970 %	%Rend bruto MÊS 0,4970 %	%Rend líquido MÊS 0,4970 %	Saldo em 30/11/2023 1.004,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			7.499,09	329,80		0,00	0,00
		Total					7.828,89

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 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00005	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 1.805,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.805,08	Rend. bruto MÊS 231,01	Rend. líquido MÊS 231,01	Saldo líquido em 30/11/2023 25.302,49
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231123 000361	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/11/2023	Data vencimento 23/11/2027	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 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231127 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,35	Rend bruto MÊS 1,35	Rend líquido MÊS 1,35	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1350 %	%Rend bruto MÊS 0,1350 %	%Rend líquido MÊS 0,1350 %	Saldo em 30/11/2023 1.001,35

No. Nota 20231130 000882	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	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 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/11/2023 1.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.499,09	329,80	0,00	0,00	7.828,89

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 . 000000071145 - 0	Folha 00004/00005	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 1.805,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.805,08	Rend. bruto MÊS 231,01	Rend. líquido MÊS 231,01	Saldo líquido em 30/11/2023 25.302,49
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/11/2023	20230314 000332	20231106 001830	330,00	27,56	0,00	0,00	357,56
06/11/2023	20231020 000413	20231106 001830	805,68	3,76	0,00	0,00	809,44
07/11/2023	20230314 000332	20231107 000991	1.070,92	89,94	0,00	0,00	1.160,86
09/11/2023	20230314 000332	20231109 000633	152,01	12,92	0,00	0,00	164,93
09/11/2023	20231107 000244	20231109 000633	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
13/11/2023	20230314 000332	20231113 001174	230,39	19,81	0,00	0,00	250,20
13/11/2023	20231109 000301	20231113 001174	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
23/11/2023	20230314 000332	20231123 000878	918,30	82,10	0,00	0,00	1.000,40
27/11/2023	20230314 000332	20231127 001199	75,01	6,79	0,00	0,00	81,80
27/11/2023	20231123 000361	20231127 001199	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
Total			7.499,09	329,80	0,00	0,00	7.828,89

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 . 000000071145 - 0	Folha 00005/00005	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 1.805,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.805,08	Rend. bruto MÊS 231,01	Rend. líquido MÊS 231,01	Saldo líquido em 30/11/2023 25.302,49
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/11/2023	20230314 000332	20231130 001332	916,78	84,22	0,00	0,00	1.001,00
Total			7.499,09	329,80	0,00	0,00	7.828,89

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!