



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 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 316.963,16	Rend. Bruto Acumulado 80.843,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.843,24	Rend. bruto MÊS 3.537,96	Rend. líquido MÊS 3.537,96	Saldo líquido em 30/11/2023 397.806,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.636,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.636,37	Rend bruto MÊS 1.462,27	Rend líquido MÊS 1.462,27	Saldo em 31/10/2023 162.594,10
%Rend brut acum 31,8569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8569 %	%Rend bruto MÊS 0,8993 %	%Rend líquido MÊS 0,8993 %	Saldo em 30/11/2023 164.056,37

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 138.250,50	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 37.534,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.534,33	Rend bruto MÊS 1.535,92	Rend líquido MÊS 1.535,92	Saldo em 31/10/2023 175.288,91
%Rend brut acum 27,1495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1495 %	%Rend bruto MÊS 0,8762 %	%Rend líquido MÊS 0,8762 %	Saldo em 30/11/2023 175.784,83

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.653,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.653,18	Rend bruto MÊS 521,46	Rend líquido MÊS 521,46	Saldo em 31/10/2023 55.305,90
%Rend brut acum 7,0018 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,0018 %	%Rend bruto MÊS 0,9428 %	%Rend líquido MÊS 0,9428 %	Saldo em 30/11/2023 55.827,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			824,39	215,61	0,00	0,00	1.040,00

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 . 000000071154 - 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 316.963,16	Rend. Bruto Acumulado 80.843,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 80.843,24	Rend. bruto MÊS 3.537,96	Rend. líquido MÊS 3.537,96	Saldo líquido em 30/11/2023 397.806,40
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231027 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 1.118,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,22	Rend bruto MÊS 10,17	Rend líquido MÊS 10,17	Saldo em 31/10/2023 1.119,53
%Rend brut acum 1,0031 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0031 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 1.129,70

No. Nota 20231103 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,14	Rend bruto MÊS 8,14	Rend líquido MÊS 8,14	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8140 %	%Rend bruto MÊS 0,8140 %	%Rend líquido MÊS 0,8140 %	Saldo em 30/11/2023 1.008,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/11/2023	20210921 000068	20231103 000992	824,39	215,61		0,00	0,00
Total			824,39	215,61		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!