



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 92.145,18	Rend. Bruto Acumulado 1.193,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.193,37	Rend. bruto MÊS 811,01	Rend. líquido MÊS 811,01	Saldo líquido em 30/11/2023 93.338,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 455,06	Rend líquido MÊS 455,06	Saldo em 31/10/2023 91.893,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4952 %	%Rend líquido MÊS 0,4952 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 2.957,10	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 871,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 871,37	Rend bruto MÊS 33,95	Rend líquido MÊS 33,95	Saldo em 31/10/2023 3.794,52
%Rend brut acum 29,4670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4670 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 3.828,47

No. Nota 20231120 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 89.188,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 322,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 322,00	Rend bruto MÊS 322,00	Rend líquido MÊS 322,00	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3610 %	%Rend bruto MÊS 0,3610 %	%Rend líquido MÊS 0,3610 %	Saldo em 30/11/2023 89.510,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			70.741,31	21.606,77		0,00	0,00
Total							92.348,08

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 . 000000071173 - 6	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 92.145,18	Rend. Bruto Acumulado 1.193,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.193,37	Rend. bruto MÊS 811,01	Rend. líquido MÊS 811,01	Saldo líquido em 30/11/2023 93.338,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/11/2023	20201110 000119	20201110 800119	70.741,31	21.606,77	0,00	0,00	92.348,08
Total			70.741,31	21.606,77	0,00	0,00	92.348,08

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!