



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 220.139,18	Rend. Bruto Acumulado 62.541,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.541,18	Rend. bruto MÊS 2.524,92	Rend. líquido MÊS 2.524,92	Saldo líquido em 30/11/2023 282.680,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 215.822,10	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 62.392,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.392,71	Rend bruto MÊS 2.484,24	Rend líquido MÊS 2.484,24	Saldo em 31/10/2023 285.237,88
%Rend brut acum 28,9093 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,9093 %	%Rend bruto MÊS 0,8709 %	%Rend líquido MÊS 0,8709 %	Saldo em 30/11/2023 278.214,81

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 4.317,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 148,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 148,47	Rend bruto MÊS 40,21	Rend líquido MÊS 40,21	Saldo em 31/10/2023 4.425,34
%Rend brut acum 3,4391 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4391 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 30/11/2023 4.465,55

No. Nota 20231019 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/10/2023	Data vencimento 19/10/2027	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 0,47	Rend líquido MÊS 0,47	Saldo em 31/10/2023 1.003,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0468 %	%Rend líquido MÊS 0,0468 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.427,83	2.083,70		0,00	0,00
							10.511,53

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 . 000000071192 - 2	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 220.139,18	Rend. Bruto Acumulado 62.541,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 62.541,18	Rend. bruto MÊS 2.524,92	Rend. líquido MÊS 2.524,92	Saldo líquido em 30/11/2023 282.680,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2023	20210702 000119	20231101 000674	6.122,25	1.703,53	0,00	0,00	7.825,78
01/11/2023	20231019 000248	20231101 000674	1.000,00	4,22	0,00	0,00	1.004,22
28/11/2023	20210702 000119	20231128 000828	1.305,58	375,95	0,00	0,00	1.681,53
Total			8.427,83	2.083,70	0,00	0,00	10.511,53

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!