



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	Folha 00001/00003	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 23.406,62	Rend. Bruto Acumulado 4.604,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.604,84	Rend. bruto MÊS 248,88	Rend. líquido MÊS 248,88	Saldo líquido em 30/11/2023 28.011,46
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 5.998,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.721,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.721,88	Rend bruto MÊS 68,46	Rend líquido MÊS 68,46	Saldo em 31/10/2023 7.651,61
%Rend brut acum 28,7066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7066 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 7.720,07

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 12.875,27	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.651,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.651,45	Rend bruto MÊS 145,85	Rend líquido MÊS 145,85	Saldo em 31/10/2023 16.385,67
%Rend brut acum 20,5933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5933 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 15.526,72

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 141,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141,94	Rend bruto MÊS 14,86	Rend líquido MÊS 14,86	Saldo em 31/10/2023 1.627,08
%Rend brut acum 9,4626 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4626 %	%Rend bruto MÊS 0,9132 %	%Rend líquido MÊS 0,9132 %	Saldo em 30/11/2023 1.641,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.200,05	199,95	0,00	0,00	2.400,00

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 . 000000071194 - 9	Folha 00002/00003	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 23.406,62	Rend. Bruto Acumulado 4.604,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.604,84	Rend. bruto MÊS 248,88	Rend. líquido MÊS 248,88	Saldo líquido em 30/11/2023 28.011,46
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.033,16	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 81,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 81,88	Rend bruto MÊS 10,64	Rend líquido MÊS 10,64	Saldo em 31/10/2023 1.497,28
%Rend brut acum 7,9252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9252 %	%Rend bruto MÊS 0,7106 %	%Rend líquido MÊS 0,7106 %	Saldo em 30/11/2023 1.115,04

No. Nota 20231027 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	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 1,38	Rend líquido MÊS 1,38	Saldo em 31/10/2023 1.000,94
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1378 %	%Rend líquido MÊS 0,1378 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231106 000404	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			2.200,05	199,95	0,00	0,00	2.400,00

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 . 000000071194 - 9	Folha 00003/00003	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 23.406,62	Rend. Bruto Acumulado 4.604,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.604,84	Rend. bruto MÊS 248,88	Rend. líquido MÊS 248,88	Saldo líquido em 30/11/2023 28.011,46
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231130 000969	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
06/11/2023	20230417 000210	20231106 001839	366,84	26,04	0,00	0,00	392,88
06/11/2023	20231027 000407	20231106 001839	1.000,00	2,32	0,00	0,00	1.002,32
30/11/2023	20220516 000121	20231130 001492	833,21	171,59	0,00	0,00	1.004,80
		Total	2.200,05	199,95	0,00	0,00	2.400,00

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!