



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00001/00001	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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 4.140,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.140,60	Rend. bruto MÊS 268,81	Rend. líquido MÊS 268,81	Saldo líquido em 30/11/2023 30.003,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 8.316,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.400,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.400,84	Rend bruto MÊS 95,04	Rend líquido MÊS 95,04	Saldo em 31/10/2023 10.622,20
%Rend brut acum 28,8687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8687 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 10.717,24

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 2.756,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 567,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 567,72	Rend bruto MÊS 29,34	Rend líquido MÊS 29,34	Saldo em 31/10/2023 3.295,16
%Rend brut acum 20,5935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5935 %	%Rend bruto MÊS 0,8903 %	%Rend líquido MÊS 0,8903 %	Saldo em 30/11/2023 3.324,50

No. Nota 20230417 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 14.789,51	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.172,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.172,04	Rend bruto MÊS 144,43	Rend líquido MÊS 144,43	Saldo em 31/10/2023 15.817,12
%Rend brut acum 7,9248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9248 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 15.961,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071198 - 1	Folha 00002/00001	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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 4.140,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.140,60	Rend. bruto MÊS 268,81	Rend. líquido MÊS 268,81	Saldo líquido em 30/11/2023 30.003,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!