



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00001/00002	Mês NOVEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 73.483,53	Rend. Bruto Acumulado 16.703,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.703,89	Rend. bruto MÊS 799,40	Rend. líquido MÊS 799,40	Saldo líquido em 30/11/2023 90.187,42
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.092,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.092,61	Rend bruto MÊS 359,94	Rend líquido MÊS 359,94	Saldo em 31/10/2023 40.229,04
%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 40.588,98

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 34.137,16	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.030,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.030,01	Rend bruto MÊS 363,21	Rend líquido MÊS 363,21	Saldo em 31/10/2023 40.803,96
%Rend brut acum 20,5934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5934 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 41.167,17

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 542,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 542,85	Rend bruto MÊS 66,90	Rend líquido MÊS 66,90	Saldo em 31/10/2023 7.325,95
%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 7.392,85

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 . 000000071199 - 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 73.483,53	Rend. Bruto Acumulado 16.703,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.703,89	Rend. bruto MÊS 799,40	Rend. líquido MÊS 799,40	Saldo líquido em 30/11/2023 90.187,42
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230804 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 38,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38,42	Rend bruto MÊS 9,35	Rend líquido MÊS 9,35	Saldo em 31/10/2023 1.029,07
%Rend brut acum 3,8420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8420 %	%Rend bruto MÊS 0,9085 %	%Rend líquido MÊS 0,9085 %	Saldo em 30/11/2023 1.038,42

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!