



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 12.615,14	Rend. Bruto Acumulado 3.353,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.353,14	Rend. bruto MÊS 188,25	Rend. líquido MÊS 188,25	Saldo líquido em 30/11/2023 15.968,28
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 11.615,14	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.353,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.353,14	Rend bruto MÊS 168,64	Rend líquido MÊS 168,64	Saldo em 31/10/2023 19.825,16
%Rend brut acum 28,8687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8687 %	%Rend bruto MÊS 0,8506 %	%Rend líquido MÊS 0,8506 %	Saldo em 30/11/2023 14.968,28

No. Nota 20230417 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 12,45	Rend líquido MÊS 12,45	Saldo em 31/10/2023 1.818,12
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6847 %	%Rend líquido MÊS 0,6847 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20230607 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2023	Data vencimento 07/06/2027	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 7,16	Rend líquido MÊS 7,16	Saldo em 31/10/2023 1.050,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6815 %	%Rend líquido MÊS 0,6815 %	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			6.606,50	1.307,23	0,00	0,00	7.913,73

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 . 000000071201 - 5	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 12.615,14	Rend. Bruto Acumulado 3.353,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.353,14	Rend. bruto MÊS 188,25	Rend. líquido MÊS 188,25	Saldo líquido em 30/11/2023 15.968,28
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231130 000873	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
23/11/2023	20210706 000112	20231123 000889	3.066,15	876,41		0,00	3.942,56
23/11/2023	20230417 000222	20231123 000889	1.700,00	130,57		0,00	1.830,57
23/11/2023	20230607 000201	20231123 000889	1.000,00	57,64		0,00	1.057,64
30/11/2023	20210706 000112	20231130 001496	840,35	242,61		0,00	1.082,96
Total			6.606,50	1.307,23		0,00	7.913,73

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!