



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 169.704,77	Rend. Bruto Acumulado 3.951,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.951,37	Rend. bruto MÊS 579,68	Rend. líquido MÊS 579,68	Saldo líquido em 30/11/2023 173.656,14
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,21	Rend líquido MÊS 7,21	Saldo em 31/10/2023 7.855,98
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0917 %	%Rend líquido MÊS 0,0917 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 39.205,77	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.774,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.774,89	Rend bruto MÊS 395,99	Rend líquido MÊS 395,99	Saldo em 31/10/2023 50.096,48
%Rend brut acum 9,6284 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6284 %	%Rend bruto MÊS 0,7904 %	%Rend líquido MÊS 0,7904 %	Saldo em 30/11/2023 42.980,66

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 130.499,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 176,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 176,48	Rend bruto MÊS 176,48	Rend líquido MÊS 176,48	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1352 %	%Rend bruto MÊS 0,1352 %	%Rend líquido MÊS 0,1352 %	Saldo em 30/11/2023 130.675,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.212,78	2.162,22	0,00	0,00	15.375,00

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 . 000000071236 - 8	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 169.704,77	Rend. Bruto Acumulado 3.951,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.951,37	Rend. bruto MÊS 579,68	Rend. líquido MÊS 579,68	Saldo líquido em 30/11/2023 173.656,14
--------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/11/2023	20211209 000115	20231103 000901	6.304,65	1.558,54	0,00	0,00	7.863,19
03/11/2023	20230302 000316	20231103 000901	6.908,13	603,68	0,00	0,00	7.511,81
Total			13.212,78	2.162,22	0,00	0,00	15.375,00

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!