



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.991.690,63	Rend. Bruto Acumulado 154.378,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 154.378,05	Rend. bruto MÊS 19.422,37	Rend. líquido MÊS 19.422,37	Saldo líquido em 30/11/2023 2.146.068,68
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.988.648,13	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 154.346,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154.346,62	Rend bruto MÊS 19.394,78	Rend líquido MÊS 19.394,78	Saldo em 31/10/2023 2.126.599,97
%Rend brut acum 7,7613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7613 %	%Rend bruto MÊS 0,9120 %	%Rend líquido MÊS 0,9120 %	Saldo em 30/11/2023 2.142.994,75

No. Nota 20231020 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	Valor base 2.006,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 24,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,87	Rend bruto MÊS 21,03	Rend líquido MÊS 21,03	Saldo em 31/10/2023 3.009,84
%Rend brut acum 1,2397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2397 %	%Rend bruto MÊS 0,6987 %	%Rend líquido MÊS 0,6987 %	Saldo em 30/11/2023 2.030,87

No. Nota 20231109 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,56	Rend bruto MÊS 6,56	Rend líquido MÊS 6,56	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6328 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6328 %	%Rend bruto MÊS 0,6328 %	%Rend líquido MÊS 0,6328 %	Saldo em 30/11/2023 1.043,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.800,70	199,30		0,00	0,00
							4.000,00

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 . 000000071247 - 3	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 1.991.690,63	Rend. Bruto Acumulado 154.378,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 154.378,05	Rend. bruto MÊS 19.422,37	Rend. líquido MÊS 19.422,37	Saldo líquido em 30/11/2023 2.146.068,68
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/11/2023	20230420 000324	20231103 000918	2.806,70	193,30	0,00	0,00	3.000,00
09/11/2023	20231020 000416	20231109 000653	994,00	6,00	0,00	0,00	1.000,00
Total			3.800,70	199,30	0,00	0,00	4.000,00

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!