



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	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 193.770,58	Rend. Bruto Acumulado 38.018,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.018,74	Rend. bruto MÊS 2.045,39	Rend. líquido MÊS 2.045,39	Saldo líquido em 30/11/2023 231.789,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 191.770,58	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.012,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.012,41	Rend bruto MÊS 2.036,79	Rend líquido MÊS 2.036,79	Saldo em 31/10/2023 230.119,37
%Rend brut acum 19,8218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8218 %	%Rend bruto MÊS 0,8851 %	%Rend líquido MÊS 0,8851 %	Saldo em 30/11/2023 229.782,99

No. Nota 20231101 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	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 2,27	Rend líquido MÊS 2,27	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2270 %	%Rend líquido MÊS 0,2270 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231109 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,33	Rend bruto MÊS 6,33	Rend líquido MÊS 6,33	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6330 %	%Rend bruto MÊS 0,6330 %	%Rend líquido MÊS 0,6330 %	Saldo em 30/11/2023 1.006,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.990,22	385,22		0,00	0,00
							3.375,44

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 . 000000071248 - 1	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 193.770,58	Rend. Bruto Acumulado 38.018,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.018,74	Rend. bruto MÊS 2.045,39	Rend. líquido MÊS 2.045,39	Saldo líquido em 30/11/2023 231.789,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231130 000857	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
01/11/2023	20220603 000079	20231101 001059	1.144,14	215,32	0,00	0,00	1.359,46
09/11/2023	20220603 000079	20231109 000636	10,79	2,06	0,00	0,00	12,85
09/11/2023	20231101 000253	20231109 000636	1.000,00	2,27	0,00	0,00	1.002,27
30/11/2023	20220603 000079	20231130 001508	835,29	165,57	0,00	0,00	1.000,86
Total			2.990,22	385,22	0,00	0,00	3.375,44

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!