



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071259 - 7	Folha 00001/00001	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 7.722,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.722,93	Rend. bruto MÊS 514,48	Rend. líquido MÊS 514,48	Saldo líquido em 30/11/2023 57.807,35
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.103,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.103,52	Rend bruto MÊS 336,60	Rend líquido MÊS 336,60	Saldo em 31/10/2023 37.814,84
%Rend brut acum 19,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0449 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 38.151,44

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 95,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,22	Rend bruto MÊS 10,25	Rend líquido MÊS 10,25	Saldo em 31/10/2023 1.121,47
%Rend brut acum 9,1866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1866 %	%Rend bruto MÊS 0,9139 %	%Rend líquido MÊS 0,9139 %	Saldo em 30/11/2023 1.131,72

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.524,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.524,19	Rend bruto MÊS 167,63	Rend líquido MÊS 167,63	Saldo em 31/10/2023 18.356,56
%Rend brut acum 8,9658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9658 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 18.524,19

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 . 000000071259 - 7	Folha 00002/00001	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 7.722,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.722,93	Rend. bruto MÊS 514,48	Rend. líquido MÊS 514,48	Saldo líquido em 30/11/2023 57.807,35
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!