



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	Folha 00001/00003	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 6.643,54	Rend. Bruto Acumulado 1.076,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.076,16	Rend. bruto MÊS 74,54	Rend. líquido MÊS 74,54	Saldo líquido em 30/11/2023 7.719,70
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 5.643,54	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.074,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.074,81	Rend bruto MÊS 64,87	Rend líquido MÊS 64,87	Saldo em 31/10/2023 7.582,44
%Rend brut acum 19,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0449 %	%Rend bruto MÊS 0,8555 %	%Rend líquido MÊS 0,8555 %	Saldo em 30/11/2023 6.718,35

No. Nota 20230512 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	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 5,17	Rend líquido MÊS 5,17	Saldo em 31/10/2023 1.060,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4877 %	%Rend líquido MÊS 0,4877 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231116 000267	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/11/2023	Data vencimento 16/11/2027	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 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	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			3.782,55	214,75		0,00	0,00
							3.997,30

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 . 000000071262 - 7	Folha 00002/00003	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 6.643,54	Rend. Bruto Acumulado 1.076,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.076,16	Rend. bruto MÊS 74,54	Rend. líquido MÊS 74,54	Saldo líquido em 30/11/2023 7.719,70
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20231120 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	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 2,25	Rend líquido MÊS 2,25	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2250 %	%Rend líquido MÊS 0,2250 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231127 000272	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,35	Rend bruto MÊS 1,35	Rend líquido MÊS 1,35	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1350 %	%Rend bruto MÊS 0,1350 %	%Rend líquido MÊS 0,1350 %	Saldo em 30/11/2023 1.001,35

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/11/2023	20220624 000071	20231116 001068	302,80	56,09		0,00	358,89
16/11/2023	20230512 000299	20231116 001068	1.000,00	65,19		0,00	1.065,19
20/11/2023	20220624 000071	20231120 000867	117,25	21,85		0,00	139,10
20/11/2023	20231116 000267	20231120 000867	1.000,00	0,90		0,00	1.000,90
Total			3.782,55	214,75		0,00	3.997,30

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 . 000000071262 - 7	Folha 00003/00003	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 6.643,54	Rend. Bruto Acumulado 1.076,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.076,16	Rend. bruto MÊS 74,54	Rend. líquido MÊS 74,54	Saldo líquido em 30/11/2023 7.719,70
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/11/2023	20220624 000071	20231127 001256	362,50	68,47	0,00	0,00	430,97
27/11/2023	20231120 000152	20231127 001256	1.000,00	2,25	0,00	0,00	1.002,25
Total			3.782,55	214,75	0,00	0,00	3.997,30

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!