



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	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 15.225,10	Rend. Bruto Acumulado 1.534,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.534,72	Rend. bruto MÊS 150,61	Rend. líquido MÊS 150,61	Saldo líquido em 30/11/2023 16.759,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 2.975,10	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 568,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 568,29	Rend bruto MÊS 33,94	Rend líquido MÊS 33,94	Saldo em 31/10/2023 4.509,45
%Rend brut acum 19,1015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1015 %	%Rend bruto MÊS 0,7526 %	%Rend líquido MÊS 0,7526 %	Saldo em 30/11/2023 3.543,39

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.213,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 915,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 915,72	Rend bruto MÊS 100,71	Rend líquido MÊS 100,71	Saldo em 31/10/2023 11.028,51
%Rend brut acum 8,9657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9657 %	%Rend bruto MÊS 0,9131 %	%Rend líquido MÊS 0,9131 %	Saldo em 30/11/2023 11.129,22

No. Nota 20230720 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 44,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,15	Rend bruto MÊS 9,40	Rend líquido MÊS 9,40	Saldo em 31/10/2023 1.034,75
%Rend brut acum 4,4150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4150 %	%Rend bruto MÊS 0,9084 %	%Rend líquido MÊS 0,9084 %	Saldo em 30/11/2023 1.044,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			844,82	155,18		0,00	0,00
						0,00	1.000,00

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 . 000000071266 - 0	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 15.225,10	Rend. Bruto Acumulado 1.534,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.534,72	Rend. bruto MÊS 150,61	Rend. líquido MÊS 150,61	Saldo líquido em 30/11/2023 16.759,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20231109 000140	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
09/11/2023	20220623 000168	20231109 000440	844,82	155,18	0,00	0,00	1.000,00
Total			844,82	155,18	0,00	0,00	1.000,00

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!