



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	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 17.855,92	Rend. Bruto Acumulado 3.181,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.181,60	Rend. bruto MÊS 268,01	Rend. líquido MÊS 268,01	Saldo líquido em 30/11/2023 21.037,52
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 16.855,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.181,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.181,60	Rend bruto MÊS 234,46	Rend líquido MÊS 234,46	Saldo em 31/10/2023 27.285,15	
%Rend brut acum 18,8752 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8752 %	%Rend bruto MÊS 0,8592 %	%Rend líquido MÊS 0,8592 %	Saldo em 30/11/2023 20.037,52	

No. Nota 20221104 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,68	Rend líquido MÊS 8,68	Saldo em 31/10/2023 1.130,34	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7679 %	%Rend líquido MÊS 0,7679 %	Saldo em 30/11/2023 0,00	

No. Nota 20230314 000292	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	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 8,71	Rend líquido MÊS 8,71	Saldo em 31/10/2023 1.121,47	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7766 %	%Rend líquido MÊS 0,7766 %	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			10.326,64	1.533,36	0,00	0,00	11.860,00

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 . 000000071279 - 1	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 17.855,92	Rend. Bruto Acumulado 3.181,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.181,60	Rend. bruto MÊS 268,01	Rend. líquido MÊS 268,01	Saldo líquido em 30/11/2023 21.037,52
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230602 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	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 16,16	Rend líquido MÊS 16,16	Saldo em 31/10/2023 2.092,55
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7722 %	%Rend líquido MÊS 0,7722 %	Saldo em 30/11/2023 0,00

No. Nota 20231130 000845	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
27/11/2023	20220629 000102	20231127 001272	5.350,30	1.001,47		0,00	6.351,77
27/11/2023	20221104 000100	20231127 001272	1.000,00	139,02		0,00	1.139,02
27/11/2023	20230314 000292	20231127 001272	1.036,50	93,68		0,00	1.130,18
27/11/2023	20230602 000184	20231127 001272	1.989,00	119,71		0,00	2.108,71
Total			10.326,64	1.533,36		0,00	11.860,00

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 . 000000071279 - 1	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 17.855,92	Rend. Bruto Acumulado 3.181,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.181,60	Rend. bruto MÊS 268,01	Rend. líquido MÊS 268,01	Saldo líquido em 30/11/2023 21.037,52
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/11/2023	20220629 000102	20231130 001514	950,84	179,48	0,00	0,00	1.130,32
Total			10.326,64	1.533,36	0,00	0,00	11.860,00

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!