



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 3	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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 10.405,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.405,49	Rend. bruto MÊS 474,33	Rend. líquido MÊS 474,33	Saldo líquido em 30/11/2023 53.620,10
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.842,24	Taxa Atual 97,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.439,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.439,52	Rend bruto MÊS 215,33	Rend líquido MÊS 215,33	Saldo em 31/10/2023 24.066,43
%Rend brut acum 28,8687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,8687 %	%Rend bruto MÊS 0,8947 %	%Rend líquido MÊS 0,8947 %	Saldo em 30/11/2023 24.281,76

No. Nota 20220516 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 23.365,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.811,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.811,73	Rend bruto MÊS 248,60	Rend líquido MÊS 248,60	Saldo em 31/10/2023 27.928,50
%Rend brut acum 20,5934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5934 %	%Rend bruto MÊS 0,8901 %	%Rend líquido MÊS 0,8901 %	Saldo em 30/11/2023 28.177,10

No. Nota 20221003 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 154,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,24	Rend bruto MÊS 10,40	Rend líquido MÊS 10,40	Saldo em 31/10/2023 1.150,84
%Rend brut acum 15,3167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3167 %	%Rend bruto MÊS 0,9036 %	%Rend líquido MÊS 0,9036 %	Saldo em 30/11/2023 1.161,24

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 . 000000071202 - 3	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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 10.405,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.405,49	Rend. bruto MÊS 474,33	Rend. líquido MÊS 474,33	Saldo líquido em 30/11/2023 53.620,10
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!