



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>NOVEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/11/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 <b>311.930,29</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>27.691,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>27.691,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.151,40</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.151,40</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>339.621,32</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220126 000024</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/01/2022</b>	Data vencimento <b>26/01/2026</b>	Valor base <b>36.827,69</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>8.942,88</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.942,88</b>	Rend bruto MÊS <b>417,30</b>	Rend líquido MÊS <b>417,30</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>48.286,11</b>
%Rend brut acum <b>24,2830 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>24,2830 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8642 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8642 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>45.770,57</b>

No. Nota <b>20230517 000262</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/05/2023</b>	Data vencimento <b>17/05/2027</b>	Valor base <b>274.102,60</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>18.748,15</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>18.748,15</b>	Rend bruto MÊS <b>2.733,20</b>	Rend líquido MÊS <b>2.733,20</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>290.117,55</b>
%Rend brut acum <b>6,8398 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,8398 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9421 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9421 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>292.850,75</b>

No. Nota <b>20231107 000241</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/11/2023</b>	Data vencimento <b>05/11/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,90</b>	Rend líquido MÊS <b>0,90</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0900 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0900 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>3.369,86</b>	<b>563,88</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>NOVEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/11/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 <b>311.930,29</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>27.691,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>27.691,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.151,40</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.151,40</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>339.621,32</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20231130 000897</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b> CDI
			Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,00</b>	Rend líquido MÊS <b>0,00</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0000 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.000,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/11/2023	20220126 000024	20231107 000988	810,45	189,72	0,00	0,00	1.000,17
09/11/2023	20220126 000024	20231109 000629	709,69	166,91	0,00	0,00	876,60
09/11/2023	20231107 000241	20231109 000629	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
30/11/2023	20220126 000024	20231130 001287	849,72	206,35	0,00	0,00	1.056,07
Total			<b>3.369,86</b>	<b>563,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,74</b>

### 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!**