



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071218 - 0</b>	Folha <b>00001/00001</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>172.567,08</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>42.434,08</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>42.434,08</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.135,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.135,99</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>215.001,16</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>2021125 000102</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>25/11/2021</b>	Data vencimento <b>25/11/2025</b>	Valor base <b>158.069,63</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>41.450,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41.450,85</b>	Rend bruto MÊS <b>1.996,29</b>	Rend líquido MÊS <b>1.996,29</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>197.524,19</b>
%Rend brut acum <b>26,2231 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,2231 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0106 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0106 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>199.520,48</b>

No. Nota <b>20230413 000268</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/04/2023</b>	Data vencimento <b>13/04/2027</b>	Valor base <b>6.600,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>530,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>530,24</b>	Rend bruto MÊS <b>64,52</b>	Rend líquido MÊS <b>64,52</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>7.065,72</b>
%Rend brut acum <b>8,0339 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,0339 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9131 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9131 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>7.130,24</b>

No. Nota <b>20230615 000241</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/06/2023</b>	Data vencimento <b>15/06/2027</b>	Valor base <b>7.897,45</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>452,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>452,99</b>	Rend bruto MÊS <b>75,18</b>	Rend líquido MÊS <b>75,18</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>8.275,26</b>
%Rend brut acum <b>5,7359 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,7359 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9084 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9084 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>8.350,44</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071218 - 0</b>	Folha <b>00002/00001</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>172.567,08</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>42.434,08</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>42.434,08</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.135,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.135,99</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>215.001,16</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

### 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!**