



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071277 - 5</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>39.580,78</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.074,45</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.074,45</b>	Rend. bruto MÊS <b>401,57</b>	Rend. líquido MÊS <b>401,57</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>44.655,23</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220624 000139</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>15.964,04</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>3.040,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.040,35</b>	Rend bruto MÊS <b>172,23</b>	Rend líquido MÊS <b>172,23</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>20.532,16</b>
%Rend brut acum <b>19,0449 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,0449 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8388 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8388 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>19.004,39</b>

No. Nota <b>20230320 000446</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>22.616,74</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>2.027,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.027,77</b>	Rend bruto MÊS <b>223,01</b>	Rend líquido MÊS <b>223,01</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>24.421,50</b>
%Rend brut acum <b>8,9657 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,9657 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9131 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9131 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>24.644,51</b>

No. Nota <b>20231109 000306</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>09/11/2023</b>	Data vencimento <b>09/11/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>6,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6,33</b>	Rend bruto MÊS <b>6,33</b>	Rend líquido MÊS <b>6,33</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,6330 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6330 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6330 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6330 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.006,33</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.436,88</b>	<b>263,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.700,00</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 . 000000071277 - 5</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>39.580,78</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.074,45</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.074,45</b>	Rend. bruto MÊS <b>401,57</b>	Rend. líquido MÊS <b>401,57</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>44.655,23</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/11/2023	20220624 000139	20231109 000646	1.436,88	263,12	0,00	0,00	1.700,00
Total			1.436,88	263,12	0,00	0,00	1.700,00

### 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!**