



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071199 - 0</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/12/2023</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 29/12/2023 <b>73.483,53</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>17.491,57</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>17.491,57</b>	Rend. bruto MÊS <b>787,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>787,68</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>90.975,10</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000108</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>31.496,37</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>9.447,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>9.447,28</b>	Rend bruto MÊS <b>354,67</b>	Rend líquido MÊS <b>354,67</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>40.588,98</b>
%Rend brut acum <b>29,9948 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,9948 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8738 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8738 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>40.943,65</b>

No. Nota <b>20220516 000124</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>34.137,16</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>7.387,88</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.387,88</b>	Rend bruto MÊS <b>357,87</b>	Rend líquido MÊS <b>357,87</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>41.167,17</b>
%Rend brut acum <b>21,6417 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,6417 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8693 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8693 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>41.525,04</b>

No. Nota <b>20230417 000215</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>6.850,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>608,78</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>608,78</b>	Rend bruto MÊS <b>65,93</b>	Rend líquido MÊS <b>65,93</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>7.392,85</b>
%Rend brut acum <b>8,8872 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,8872 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8918 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8918 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>7.458,78</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 . 000000071199 - 0</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/12/2023</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 29/12/2023 <b>73.483,53</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>17.491,57</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>17.491,57</b>	Rend. bruto MÊS <b>787,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>787,68</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>90.975,10</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230804 000240</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>04/08/2023</b>	Data vencimento <b>04/08/2027</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>47,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>47,63</b>	Rend bruto MÊS <b>9,21</b>	Rend líquido MÊS <b>9,21</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.038,42</b>
%Rend brut acum <b>4,7630 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,7630 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8869 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8869 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.047,63</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!**