



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071237 - 6</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>104.806,81</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>21.214,59</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>21.214,59</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.100,00</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.100,00</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>126.021,40</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220119 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/01/2022</b>	Data vencimento <b>19/01/2026</b>	Valor base <b>42.913,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>10.974,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>10.974,95</b>	Rend bruto MÊS <b>464,42</b>	Rend líquido MÊS <b>464,42</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>53.423,53</b>
%Rend brut acum <b>25,5748 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>25,5748 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8693 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8693 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>53.887,95</b>

No. Nota <b>20220513 000152</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>17.902,29</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.884,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.884,36</b>	Rend bruto MÊS <b>187,76</b>	Rend líquido MÊS <b>187,76</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>21.598,89</b>
%Rend brut acum <b>21,6975 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,6975 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8693 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8693 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>21.786,65</b>

No. Nota <b>20221024 000110</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>24/10/2022</b>	Data vencimento <b>22/10/2026</b>	Valor base <b>1.037,00</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>160,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>160,98</b>	Rend bruto MÊS <b>10,48</b>	Rend líquido MÊS <b>10,48</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.187,50</b>
%Rend brut acum <b>15,5236 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,5236 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8825 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8825 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.197,98</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 . 000000071237 - 6</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>104.806,81</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>21.214,59</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>21.214,59</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.100,00</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.100,00</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>126.021,40</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221128 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>41.899,52</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>6.047,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.047,53</b>	Rend bruto MÊS <b>425,94</b>	Rend líquido MÊS <b>425,94</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>47.521,11</b>
%Rend brut acum <b>14,4334 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,4334 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8963 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8963 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>47.947,05</b>

No. Nota <b>20221209 000057</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>09/12/2022</b>	Data vencimento <b>09/12/2026</b>	Valor base <b>1.055,00</b>	Taxa Atual <b>100,0000</b> % CDI	Taxa Final <b>101,0000</b> % CDI	

Rend bruto acum <b>146,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>146,77</b>	Rend bruto MÊS <b>11,40</b>	Rend líquido MÊS <b>11,40</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.190,37</b>
%Rend brut acum <b>13,9118 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>13,9118 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9576 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9576 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.201,77</b>

### Resgates Efetivos 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!**