



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071286 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</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>50.081,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.774,41</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.774,41</b>	Rend. bruto MÊS <b>503,73</b>	Rend. líquido MÊS <b>503,73</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>57.856,28</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220707 000063</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/07/2022</b>	Data vencimento <b>07/07/2026</b>	Valor base <b>29.045,37</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>5.683,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.683,32</b>	Rend bruto MÊS <b>299,30</b>	Rend líquido MÊS <b>299,30</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>34.429,39</b>
%Rend brut acum <b>19,5670 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,5670 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8693 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8693 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>34.728,69</b>

No. Nota <b>20230317 000289</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/03/2023</b>	Data vencimento <b>17/03/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>103,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>103,58</b>	Rend bruto MÊS <b>10,08</b>	Rend líquido MÊS <b>10,08</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.130,00</b>
%Rend brut acum <b>9,9932 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,9932 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8920 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8920 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.140,08</b>

No. Nota <b>20230320 000449</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>20.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.987,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.987,51</b>	Rend bruto MÊS <b>194,35</b>	Rend líquido MÊS <b>194,35</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>21.793,16</b>
%Rend brut acum <b>9,9375 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,9375 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8917 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8917 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>21.987,51</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 . 000000071286 - 4</b>	Folha <b>00002/00001</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>50.081,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.774,41</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.774,41</b>	Rend. bruto MÊS <b>503,73</b>	Rend. líquido MÊS <b>503,73</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>57.856,28</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!**