



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071198 - 1</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>23.586,84</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.912,96</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.912,96</b>	Rend. bruto MÊS <b>246,51</b>	Rend. líquido MÊS <b>246,51</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>27.499,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000061</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>8.316,40</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>2.494,49</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.494,49</b>	Rend bruto MÊS <b>93,65</b>	Rend líquido MÊS <b>93,65</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>10.717,24</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>10.810,89</b>

No. Nota <b>20220516 000122</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>480,93</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>104,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>104,08</b>	Rend bruto MÊS <b>10,51</b>	Rend líquido MÊS <b>10,51</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>3.324,50</b>
%Rend brut acum <b>21,6414 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,6414 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3161 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3161 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>585,01</b>

No. Nota <b>20230417 000214</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>14.789,51</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.314,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.314,39</b>	Rend bruto MÊS <b>142,35</b>	Rend líquido MÊS <b>142,35</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>15.961,55</b>
%Rend brut acum <b>8,8873 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,8873 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8918 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8918 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>16.103,90</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.275,85</b>	<b>474,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</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 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/12/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 23.586,84	Rend. Bruto Acumulado 3.912,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.912,96	Rend. bruto MÊS 246,51	Rend. líquido MÊS 246,51	Saldo líquido em 29/12/2023 27.499,80
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20220516 000122	20231204 001342	1.139,18	235,82	0,00	0,00	1.375,00
11/12/2023	20220516 000122	20231211 001451	1.136,67	238,33	0,00	0,00	1.375,00
Total			2.275,85	474,15	0,00	0,00	2.750,00

### 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!**