



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071274 - 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>2.318,21</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>267,29</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>267,29</b>	Rend. bruto MÊS <b>38,01</b>	Rend. líquido MÊS <b>38,01</b>	Saldo líquido em 29/12/2023 <b>2.585,50</b>
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20220624 000133</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>1.318,21</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>264,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>264,69</b>	Rend bruto MÊS <b>33,87</b>	Rend líquido MÊS <b>33,87</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>10.771,63</b>
%Rend brut acum <b>20,0795 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,0795 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3144 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3144 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.582,90</b>

No. Nota <b>20230315 000332</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/03/2023</b>	Data vencimento <b>15/03/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>1,54</b>	Rend líquido MÊS <b>1,54</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.131,14</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1361 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1361 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20231220 000497</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/12/2023</b>	Data vencimento <b>20/12/2027</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>2,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2,60</b>	Rend bruto MÊS <b>2,60</b>	Rend líquido MÊS <b>2,60</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,2600 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,2600 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2600 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2600 %</b>	Saldo em 29/12/2023 <b>1.002,60</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>8.766,66</b>	<b>1.588,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>10.355,28</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 . 000000071274 - 0	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 2.318,21	Rend. Bruto Acumulado 267,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 267,29	Rend. bruto MÊS 38,01	Rend. líquido MÊS 38,01	Saldo líquido em 29/12/2023 2.585,50
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2023	20220624 000133	20231205 001499	5.081,82	975,85	0,00	0,00	6.057,67
05/12/2023	20230315 000332	20231205 001499	1.036,50	96,18	0,00	0,00	1.132,68
08/12/2023	20220624 000133	20231208 000624	1.719,72	332,95	0,00	0,00	2.052,67
20/12/2023	20220624 000133	20231220 001980	928,62	183,64	0,00	0,00	1.112,26
Total			8.766,66	1.588,62	0,00	0,00	10.355,28

### 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!**