



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00002	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 2.485,48	Rend. Bruto Acumulado 283,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283,51	Rend. bruto MÊS 24,13	Rend. líquido MÊS 24,13	Saldo líquido em 29/12/2023 2.768,99
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 1.485,48	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 283,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 283,08	Rend bruto MÊS 15,27	Rend líquido MÊS 15,27	Saldo em 30/11/2023 1.757,12
%Rend brut acum 19,0564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0564 %	%Rend bruto MÊS 0,8690 %	%Rend líquido MÊS 0,8690 %	Saldo em 29/12/2023 1.768,56

No. Nota 20231121 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/11/2023	Data vencimento 19/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,96	Rend líquido MÊS 4,96	Saldo em 30/11/2023 1.003,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4944 %	%Rend líquido MÊS 0,4944 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231215 000405	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/12/2023	Data vencimento 15/12/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,47	Rend líquido MÊS 3,47	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3470 %	%Rend líquido MÊS 0,3470 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.003,22	12,20		0,00	0,00
							2.015,42

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 . 000000001206 - 4	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 2.485,48	Rend. Bruto Acumulado 283,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 283,51	Rend. bruto MÊS 24,13	Rend. líquido MÊS 24,13	Saldo líquido em 29/12/2023 2.768,99
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20231228 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/12/2023	Data vencimento 28/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,43	Rend bruto MÊS 0,43	Rend líquido MÊS 0,43	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0430 %	%Rend bruto MÊS 0,0430 %	%Rend líquido MÊS 0,0430 %	Saldo em 29/12/2023 1.000,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/12/2023	20220720 000106	20231215 001441	1,82	0,34	0,00	0,00	2,16
15/12/2023	20231121 000349	20231215 001441	1.000,00	8,12	0,00	0,00	1.008,12
28/12/2023	20220720 000106	20231228 000261	1,40	0,27	0,00	0,00	1,67
28/12/2023	20231215 000405	20231228 000261	1.000,00	3,47	0,00	0,00	1.003,47
Total			2.003,22	12,20	0,00	0,00	2.015,42

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!