



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	Folha 00001/00001	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 36.879,29	Rend. Bruto Acumulado 11.427,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.427,51	Rend. bruto MÊS 548,65	Rend. líquido MÊS 548,65	Saldo líquido em 29/12/2023 48.306,80
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 35.879,29	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.424,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.424,91	Rend bruto MÊS 546,05	Rend líquido MÊS 546,05	Saldo em 30/11/2023 114.678,40
%Rend brut acum 31,8426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,8426 %	%Rend bruto MÊS 0,4761 %	%Rend líquido MÊS 0,4761 %	Saldo em 29/12/2023 47.304,20

No. Nota 20231220 000475	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,60	Rend bruto MÊS 2,60	Rend líquido MÊS 2,60	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2600 %	%Rend bruto MÊS 0,2600 %	%Rend líquido MÊS 0,2600 %	Saldo em 29/12/2023 1.002,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20210106 000022	20231204 001333	50.539,01	15.481,24		0,00	66.020,25
20/12/2023	20210106 000022	20231220 001952	1.446,84	453,16		0,00	1.900,00
Total			51.985,85	15.934,40		0,00	67.920,25

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!