



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000032 - 5	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 105.997,52	Rend. Bruto Acumulado 34.382,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.382,97	Rend. bruto MÊS 1.222,30	Rend. líquido MÊS 1.222,30	Saldo líquido em 29/12/2023 140.380,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200911 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.926,70		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.213,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.213,64	Rend bruto MÊS 1.211,44	Rend líquido MÊS 1.211,44	Saldo em 30/11/2023 137.928,90	
%Rend brut acum 32,6071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,6071 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 139.140,34	

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 169,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 169,33	Rend bruto MÊS 10,86	Rend líquido MÊS 10,86	Saldo em 30/11/2023 1.229,29	
%Rend brut acum 15,8131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8131 %	%Rend bruto MÊS 0,8834 %	%Rend líquido MÊS 0,8834 %	Saldo em 29/12/2023 1.240,15	

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!