



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 8.994,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.994,12	Rend. bruto MÊS 416,79	Rend. líquido MÊS 416,79	Saldo líquido em 29/12/2023 48.310,02
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 36.315,90	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.960,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.960,00	Rend bruto MÊS 397,61	Rend líquido MÊS 397,61	Saldo em 30/11/2023 45.883,61
%Rend brut acum 24,6723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6723 %	%Rend bruto MÊS 0,8665 %	%Rend líquido MÊS 0,8665 %	Saldo em 29/12/2023 45.275,90

No. Nota 20231101 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,56	Rend bruto MÊS 8,95	Rend líquido MÊS 8,95	Saldo em 30/11/2023 1.008,61
%Rend brut acum 1,7560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7560 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 1.017,56

No. Nota 20231109 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 15,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,26	Rend bruto MÊS 8,93	Rend líquido MÊS 8,93	Saldo em 30/11/2023 1.006,33
%Rend brut acum 1,5260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5260 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 1.015,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			807,39	197,93	0,00	0,00	1.005,32

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 . 000000071011 - 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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 8.994,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.994,12	Rend. bruto MÊS 416,79	Rend. líquido MÊS 416,79	Saldo líquido em 29/12/2023 48.310,02
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231226 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,30	Rend bruto MÊS 1,30	Rend líquido MÊS 1,30	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1300 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 29/12/2023 1.001,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/12/2023	20220216 000176	20231226 000245	807,39	197,93	0,00	0,00	1.005,32
	Total		807,39	197,93	0,00	0,00	1.005,32

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!