



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	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 64.973,97	Rend. Bruto Acumulado 12.394,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.394,36	Rend. bruto MÊS 674,07	Rend. líquido MÊS 674,07	Saldo líquido em 29/12/2023 77.368,33
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 59.568,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.362,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.362,05	Rend bruto MÊS 641,76	Rend líquido MÊS 641,76	Saldo em 30/11/2023 86.359,56
%Rend brut acum 20,7526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7526 %	%Rend bruto MÊS 0,7431 %	%Rend líquido MÊS 0,7431 %	Saldo em 29/12/2023 71.930,54

No. Nota 20231205 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 1.747,92	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 13,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,13	Rend bruto MÊS 13,13	Rend líquido MÊS 13,13	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7511 %	%Rend bruto MÊS 0,7511 %	%Rend líquido MÊS 0,7511 %	Saldo em 29/12/2023 1.761,05

No. Nota 20231212 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2023	Data vencimento 10/12/2027	Valor base 3.657,56	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,18	Rend bruto MÊS 19,18	Rend líquido MÊS 19,18	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5243 %	%Rend bruto MÊS 0,5243 %	%Rend líquido MÊS 0,5243 %	Saldo em 29/12/2023 3.676,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			12.570,95	2.499,83	0,00	0,00	15.070,78

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 . 000000071119 - 1	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 64.973,97	Rend. Bruto Acumulado 12.394,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.394,36	Rend. bruto MÊS 674,07	Rend. líquido MÊS 674,07	Saldo líquido em 29/12/2023 77.368,33
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20220607 000101	20231201 001113	2.994,38	591,84	0,00	0,00	3.586,22
06/12/2023	20220607 000101	20231206 001066	9.576,57	1.907,99	0,00	0,00	11.484,56
Total			12.570,95	2.499,83	0,00	0,00	15.070,78

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!