



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 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 38.984,74	Rend. Bruto Acumulado 12.351,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.351,95	Rend. bruto MÊS 448,07	Rend. líquido MÊS 448,07	Saldo líquido em 29/12/2023 51.336,69
-------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 19.489,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.264,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.264,48	Rend bruto MÊS 224,24	Rend líquido MÊS 224,24	Saldo em 30/11/2023 25.530,17
%Rend brut acum 32,1421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,1421 %	%Rend bruto MÊS 0,8783 %	%Rend líquido MÊS 0,8783 %	Saldo em 29/12/2023 25.754,41

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 19.494,81	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.087,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.087,47	Rend bruto MÊS 223,83	Rend líquido MÊS 223,83	Saldo em 30/11/2023 30.358,45
%Rend brut acum 31,2261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2261 %	%Rend bruto MÊS 0,7372 %	%Rend líquido MÊS 0,7372 %	Saldo em 29/12/2023 25.582,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20210312 000075	20231201 001123	3.841,80	1.158,20		0,00	5.000,00
Total			3.841,80	1.158,20		0,00	5.000,00

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!