



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 11.330,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.330,31	Rend. bruto MÊS 528,51	Rend. líquido MÊS 528,51	Saldo líquido em 29/12/2023 60.757,02
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.423,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.423,85	Rend bruto MÊS 381,80	Rend líquido MÊS 381,80	Saldo em 30/11/2023 43.693,76
%Rend brut acum 30,9756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,9756 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 44.075,56

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 859,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 859,85	Rend bruto MÊS 137,51	Rend líquido MÊS 137,51	Saldo em 30/11/2023 15.497,34
%Rend brut acum 5,8196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8196 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 15.634,85

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 46,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46,61	Rend bruto MÊS 9,20	Rend líquido MÊS 9,20	Saldo em 30/11/2023 1.037,41
%Rend brut acum 4,6610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6610 %	%Rend bruto MÊS 0,8868 %	%Rend líquido MÊS 0,8868 %	Saldo em 29/12/2023 1.046,61

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	Folha 00002/00001	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 11.330,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.330,31	Rend. bruto MÊS 528,51	Rend. líquido MÊS 528,51	Saldo líquido em 29/12/2023 60.757,02
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!