



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	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 96.592,81	Rend. Bruto Acumulado 29.836,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.836,87	Rend. bruto MÊS 1.095,29	Rend. líquido MÊS 1.095,29	Saldo líquido em 29/12/2023 126.429,68
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 95.586,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 29.671,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.671,87	Rend bruto MÊS 1.085,04	Rend líquido MÊS 1.085,04	Saldo em 30/11/2023 124.173,14	
%Rend brut acum 31,0419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,0419 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 125.258,18	

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.006,50	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 165,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 165,00	Rend bruto MÊS 10,25	Rend líquido MÊS 10,25	Saldo em 30/11/2023 1.161,25	
%Rend brut acum 16,3934 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3934 %	%Rend bruto MÊS 0,8826 %	%Rend líquido MÊS 0,8826 %	Saldo em 29/12/2023 1.171,50	

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!