



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 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 23.586,84	Rend. Bruto Acumulado 3.912,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.912,96	Rend. bruto MÊS 246,51	Rend. líquido MÊS 246,51	Saldo líquido em 29/12/2023 27.499,80
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 8.316,40	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.494,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.494,49	Rend bruto MÊS 93,65	Rend líquido MÊS 93,65	Saldo em 30/11/2023 10.717,24
%Rend brut acum 29,9948 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9948 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 10.810,89

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 480,93	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 104,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104,08	Rend bruto MÊS 10,51	Rend líquido MÊS 10,51	Saldo em 30/11/2023 3.324,50
%Rend brut acum 21,6414 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6414 %	%Rend bruto MÊS 0,3161 %	%Rend líquido MÊS 0,3161 %	Saldo em 29/12/2023 585,01

No. Nota 20230417 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 14.789,51	Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.314,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.314,39	Rend bruto MÊS 142,35	Rend líquido MÊS 142,35	Saldo em 30/11/2023 15.961,55
%Rend brut acum 8,8873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8873 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 16.103,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.275,85	474,15	0,00	0,00	2.750,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 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 23.586,84	Rend. Bruto Acumulado 3.912,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.912,96	Rend. bruto MÊS 246,51	Rend. líquido MÊS 246,51	Saldo líquido em 29/12/2023 27.499,80
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20220516 000122	20231204 001342	1.139,18	235,82	0,00	0,00	1.375,00
11/12/2023	20220516 000122	20231211 001451	1.136,67	238,33	0,00	0,00	1.375,00
Total			2.275,85	474,15	0,00	0,00	2.750,00

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!