



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 14.873,65	Rend. Bruto Acumulado 1.321,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.321,87	Rend. bruto MÊS 145,69	Rend. líquido MÊS 145,69	Saldo líquido em 29/12/2023 16.195,52
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230417 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 14.873,65	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.321,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.321,87	Rend bruto MÊS 143,87	Rend líquido MÊS 143,87	Saldo em 30/11/2023 16.443,05
%Rend brut acum 8,8873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8873 %	%Rend bruto MÊS 0,8749 %	%Rend líquido MÊS 0,8749 %	Saldo em 29/12/2023 16.195,52

No. Nota 20231108 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,82	Rend líquido MÊS 1,82	Saldo em 30/11/2023 1.006,78
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1807 %	%Rend líquido MÊS 0,1807 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2023	20230417 000254	20231206 001072	362,00	29,40	0,00	0,00	391,40
06/12/2023	20231108 000245	20231206 001072	1.000,00	8,60	0,00	0,00	1.008,60
		Total	1.362,00	38,00	0,00	0,00	1.400,00

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!