



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 145.395,11	Rend. Bruto Acumulado 36.399,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.399,76	Rend. bruto MÊS 1.581,71	Rend. líquido MÊS 1.581,71	Saldo líquido em 29/12/2023 181.794,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.508,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.508,33	Rend bruto MÊS 882,56	Rend líquido MÊS 882,56	Saldo em 30/11/2023 101.000,36
%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 101.882,92

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 54.374,06	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 11.767,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.767,50	Rend bruto MÊS 577,43	Rend líquido MÊS 577,43	Saldo em 30/11/2023 69.764,13
%Rend brut acum 21,6417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,6417 %	%Rend bruto MÊS 0,8276 %	%Rend líquido MÊS 0,8276 %	Saldo em 29/12/2023 66.141,56

No. Nota 20230417 000258	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 12.646,46	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.123,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.123,93	Rend bruto MÊS 121,72	Rend líquido MÊS 121,72	Saldo em 30/11/2023 13.648,67
%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 13.770,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.476,63	723,37	0,00	0,00	4.200,00

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 . 000000071207 - 4	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 145.395,11	Rend. Bruto Acumulado 36.399,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.399,76	Rend. bruto MÊS 1.581,71	Rend. líquido MÊS 1.581,71	Saldo líquido em 29/12/2023 181.794,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2023	20220516 000136	20231206 001078	3.476,63	723,37	0,00	0,00	4.200,00
Total			3.476,63	723,37	0,00	0,00	4.200,00

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!