



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	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 27.740,05	Rend. Bruto Acumulado 7.956,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.956,37	Rend. bruto MÊS 330,15	Rend. líquido MÊS 330,15	Saldo líquido em 29/12/2023 35.696,42
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 26.740,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.955,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.955,07	Rend bruto MÊS 327,55	Rend líquido MÊS 327,55	Saldo em 30/11/2023 41.199,81
%Rend brut acum 29,7496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,7496 %	%Rend bruto MÊS 0,7950 %	%Rend líquido MÊS 0,7950 %	Saldo em 29/12/2023 34.695,12

No. Nota 20231220 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	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 1,30	Rend líquido MÊS 1,30	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231226 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,30	Rend bruto MÊS 1,30	Rend líquido MÊS 1,30	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1300 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 29/12/2023 1.001,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.290,73	1.542,81	0,00	0,00	7.833,54

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 . 000000071211 - 2	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 27.740,05	Rend. Bruto Acumulado 7.956,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.956,37	Rend. bruto MÊS 330,15	Rend. líquido MÊS 330,15	Saldo líquido em 29/12/2023 35.696,42
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2023	20210722 000075	20231212 000946	4.474,56	1.301,35	0,00	0,00	5.775,91
20/12/2023	20210722 000075	20231220 001966	789,86	232,37	0,00	0,00	1.022,23
26/12/2023	20210722 000075	20231226 000248	26,31	7,79	0,00	0,00	34,10
26/12/2023	20231220 000481	20231226 000248	1.000,00	1,30	0,00	0,00	1.001,30
Total			6.290,73	1.542,81	0,00	0,00	7.833,54

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!