



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 24.285,55	Rend. Bruto Acumulado 6.860,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.860,11	Rend. bruto MÊS 282,57	Rend. líquido MÊS 282,57	Saldo líquido em 29/12/2023 31.145,66
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 24.285,55	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.860,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.860,11	Rend bruto MÊS 282,57	Rend líquido MÊS 282,57	Saldo em 30/11/2023 37.263,09
%Rend brut acum 28,2477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2477 %	%Rend bruto MÊS 0,7583 %	%Rend líquido MÊS 0,7583 %	Saldo em 29/12/2023 31.145,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20211015 000088	20231204 001345	2.514,74	685,26	0,00	0,00	3.200,00
11/12/2023	20211015 000088	20231211 001460	2.509,16	690,84	0,00	0,00	3.200,00
		Total	5.023,90	1.376,10	0,00	0,00	6.400,00

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!