



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 39.470,78	Rend. Bruto Acumulado 4.186,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.186,31	Rend. bruto MÊS 405,14	Rend. líquido MÊS 405,14	Saldo líquido em 29/12/2023 43.657,09
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 39.470,78	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.186,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.186,31	Rend bruto MÊS 405,14	Rend líquido MÊS 405,14	Saldo em 30/11/2023 53.251,95
%Rend brut acum 10,6060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6060 %	%Rend bruto MÊS 0,7607 %	%Rend líquido MÊS 0,7607 %	Saldo em 29/12/2023 43.657,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20230302 000315	20231204 001349	2.278,36	221,64	0,00	0,00	2.500,00
06/12/2023	20230302 000315	20231206 001085	4.552,60	447,40	0,00	0,00	5.000,00
11/12/2023	20230302 000315	20231211 001462	2.273,21	226,79	0,00	0,00	2.500,00
Total			9.104,17	895,83	0,00	0,00	10.000,00

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!