



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	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 486.121,83	Rend. Bruto Acumulado 106.290,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 106.290,77	Rend. bruto MÊS 5.121,43	Rend. líquido MÊS 5.121,43	Saldo líquido em 29/12/2023 592.412,60
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 486.121,83	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 106.290,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.290,77	Rend bruto MÊS 5.121,43	Rend líquido MÊS 5.121,43	Saldo em 30/11/2023 595.291,17
%Rend brut acum 21,8650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8650 %	%Rend bruto MÊS 0,8603 %	%Rend líquido MÊS 0,8603 %	Saldo em 29/12/2023 592.412,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20220510 000083	20231204 001358	3.307,93	692,07		0,00	4.000,00
11/12/2023	20220510 000083	20231211 001470	3.300,63	699,37		0,00	4.000,00
		Total	6.608,56	1.391,44		0,00	8.000,00

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!