



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	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 61.960,48	Rend. Bruto Acumulado 9.182,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.182,17	Rend. bruto MÊS 650,65	Rend. líquido MÊS 650,65	Saldo líquido em 29/12/2023 71.142,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 3.719,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 776,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 776,01	Rend bruto MÊS 58,59	Rend líquido MÊS 58,59	Saldo em 30/11/2023 14.436,91
%Rend brut acum 20,8633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8633 %	%Rend bruto MÊS 0,4058 %	%Rend líquido MÊS 0,4058 %	Saldo em 29/12/2023 4.495,50

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 58.240,99	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.406,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.406,16	Rend bruto MÊS 592,06	Rend líquido MÊS 592,06	Saldo em 30/11/2023 66.055,09
%Rend brut acum 14,4334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4334 %	%Rend bruto MÊS 0,8963 %	%Rend líquido MÊS 0,8963 %	Saldo em 29/12/2023 66.647,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2023	20220603 000083	20231204 001371	4.169,18	830,82		0,00	5.000,00
11/12/2023	20220603 000083	20231211 001477	4.159,98	840,02		0,00	5.000,00
Total			8.329,16	1.670,84		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!