



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 17.802,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.802,33	Rend. bruto MÊS 1.330,82	Rend. líquido MÊS 1.330,82	Saldo líquido em 29/12/2023 151.879,55
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.843,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.843,31	Rend bruto MÊS 455,76	Rend líquido MÊS 455,76	Saldo em 30/11/2023 52.428,27
%Rend brut acum 20,0798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0798 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 52.884,03

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 114,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,58	Rend bruto MÊS 10,18	Rend líquido MÊS 10,18	Saldo em 30/11/2023 1.140,90
%Rend brut acum 11,0545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0545 %	%Rend bruto MÊS 0,8922 %	%Rend líquido MÊS 0,8922 %	Saldo em 29/12/2023 1.151,08

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.844,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.844,44	Rend bruto MÊS 864,88	Rend líquido MÊS 864,88	Saldo em 30/11/2023 96.979,56
%Rend brut acum 9,9375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9375 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 97.844,44

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071261 - 9	Folha 00002/00001	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 17.802,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.802,33	Rend. bruto MÊS 1.330,82	Rend. líquido MÊS 1.330,82	Saldo líquido em 29/12/2023 151.879,55
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!