



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 3.909,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.909,63	Rend. bruto MÊS 298,08	Rend. líquido MÊS 298,08	Saldo líquido em 29/12/2023 33.994,05
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.047,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.816,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.816,81	Rend bruto MÊS 93,64	Rend líquido MÊS 93,64	Saldo em 30/11/2023 10.771,09
%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 10.864,73

No. Nota 20230314 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 105,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105,31	Rend bruto MÊS 10,09	Rend líquido MÊS 10,09	Saldo em 30/11/2023 1.131,72
%Rend brut acum 10,1601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1601 %	%Rend bruto MÊS 0,8915 %	%Rend líquido MÊS 0,8915 %	Saldo em 29/12/2023 1.141,81

No. Nota 20230320 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.987,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.987,51	Rend bruto MÊS 194,35	Rend líquido MÊS 194,35	Saldo em 30/11/2023 21.793,16
%Rend brut acum 9,9375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9375 %	%Rend bruto MÊS 0,8917 %	%Rend líquido MÊS 0,8917 %	Saldo em 29/12/2023 21.987,51

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 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 3.909,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.909,63	Rend. bruto MÊS 298,08	Rend. líquido MÊS 298,08	Saldo líquido em 29/12/2023 33.994,05
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!