



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	Folha 00001/00002	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 36.789,29	Rend. Bruto Acumulado 4.043,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.043,63	Rend. bruto MÊS 359,81	Rend. líquido MÊS 359,81	Saldo líquido em 29/12/2023 40.832,92
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 4.789,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 961,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 961,68	Rend bruto MÊS 51,06	Rend líquido MÊS 51,06	Saldo em 30/11/2023 6.788,02
%Rend brut acum 20,0798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0798 %	%Rend bruto MÊS 0,7522 %	%Rend líquido MÊS 0,7522 %	Saldo em 29/12/2023 5.750,97

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.080,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.080,65	Rend bruto MÊS 301,25	Rend líquido MÊS 301,25	Saldo em 30/11/2023 33.779,40
%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 34.080,65

No. Nota 20231205 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,20	Rend líquido MÊS 6,20	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6200 %	%Rend líquido MÊS 0,6200 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.912,77	181,54	0,00	0,00	2.094,31

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 . 000000071271 - 6	Folha 00002/00002	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 36.789,29	Rend. Bruto Acumulado 4.043,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.043,63	Rend. bruto MÊS 359,81	Rend. líquido MÊS 359,81	Saldo líquido em 29/12/2023 40.832,92
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,30	Rend bruto MÊS 1,30	Rend líquido MÊS 1,30	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1300 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 29/12/2023 1.001,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2023	20220624 000128	20231205 001490	905,74	173,93	0,00	0,00	1.079,67
26/12/2023	20220624 000128	20231226 000300	7,03	1,41	0,00	0,00	8,44
26/12/2023	20231205 000310	20231226 000300	1.000,00	6,20	0,00	0,00	1.006,20
		Total	1.912,77	181,54	0,00	0,00	2.094,31

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!