



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071276 - 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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 4.923,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.923,87	Rend. bruto MÊS 304,40	Rend. líquido MÊS 304,40	Saldo líquido em 29/12/2023 35.008,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 19.047,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.824,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.824,80	Rend bruto MÊS 197,13	Rend líquido MÊS 197,13	Saldo em 30/11/2023 22.675,59
%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 22.872,72

No. Nota 20230314 000299	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 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 993,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 993,76	Rend bruto MÊS 97,18	Rend líquido MÊS 97,18	Saldo em 30/11/2023 10.896,58
%Rend brut acum 9,9376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9376 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 10.993,76

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 . 000000071276 - 7	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 4.923,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.923,87	Rend. bruto MÊS 304,40	Rend. líquido MÊS 304,40	Saldo líquido em 29/12/2023 35.008,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!