



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 38.252,20	Rend. Bruto Acumulado 5.387,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.387,13	Rend. bruto MÊS 384,10	Rend. líquido MÊS 384,10	Saldo líquido em 29/12/2023 43.639,33
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 15.635,46	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.139,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.139,58	Rend bruto MÊS 162,51	Rend líquido MÊS 162,51	Saldo em 30/11/2023 19.004,39
%Rend brut acum 20,0798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0798 %	%Rend bruto MÊS 0,8551 %	%Rend líquido MÊS 0,8551 %	Saldo em 29/12/2023 18.775,04

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.616,74	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.247,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.247,55	Rend bruto MÊS 219,78	Rend líquido MÊS 219,78	Saldo em 30/11/2023 24.644,51
%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 24.864,29

No. Nota 20231109 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	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 1,81	Rend líquido MÊS 1,81	Saldo em 30/11/2023 1.006,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1798 %	%Rend líquido MÊS 0,1798 %	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			1.328,58	71,42	0,00	0,00	1.400,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 38.252,20	Rend. Bruto Acumulado 5.387,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.387,13	Rend. bruto MÊS 384,10	Rend. líquido MÊS 384,10	Saldo líquido em 29/12/2023 43.639,33
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2023	20220624 000139	20231206 001092	328,58	63,28	0,00	0,00	391,86
06/12/2023	20231109 000306	20231206 001092	1.000,00	8,14	0,00	0,00	1.008,14
Total			1.328,58	71,42	0,00	0,00	1.400,00

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!