



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	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 17.855,92	Rend. Bruto Acumulado 3.364,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.364,66	Rend. bruto MÊS 183,06	Rend. líquido MÊS 183,06	Saldo líquido em 29/12/2023 21.220,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 16.855,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.355,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.355,79	Rend bruto MÊS 174,19	Rend líquido MÊS 174,19	Saldo em 30/11/2023 20.037,52
%Rend brut acum 19,9086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9086 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 20.211,71

No. Nota 20231130 000845	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,87	Rend bruto MÊS 8,87	Rend líquido MÊS 8,87	Saldo em 30/11/2023 1.000,00
%Rend brut acum 0,8870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8870 %	%Rend bruto MÊS 0,8870 %	%Rend líquido MÊS 0,8870 %	Saldo em 29/12/2023 1.008,87

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!