



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 843,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 843,69	Rend. bruto MÊS 59,71	Rend. líquido MÊS 59,71	Saldo líquido em 29/12/2023 6.817,87
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 256,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 256,62	Rend bruto MÊS 15,99	Rend líquido MÊS 15,99	Saldo em 30/11/2023 1.811,59
%Rend brut acum 16,3352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3352 %	%Rend bruto MÊS 0,8826 %	%Rend líquido MÊS 0,8826 %	Saldo em 29/12/2023 1.827,58

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 244,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 244,16	Rend bruto MÊS 15,27	Rend líquido MÊS 15,27	Saldo em 30/11/2023 1.728,89
%Rend brut acum 16,2773 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2773 %	%Rend bruto MÊS 0,8832 %	%Rend líquido MÊS 0,8832 %	Saldo em 29/12/2023 1.744,16

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,5000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 301,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 301,05	Rend bruto MÊS 19,11	Rend líquido MÊS 19,11	Saldo em 30/11/2023 2.165,08
%Rend brut acum 15,9865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9865 %	%Rend bruto MÊS 0,8826 %	%Rend líquido MÊS 0,8826 %	Saldo em 29/12/2023 2.184,19

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 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 843,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 843,69	Rend. bruto MÊS 59,71	Rend. líquido MÊS 59,71	Saldo líquido em 29/12/2023 6.817,87
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 41,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,86	Rend bruto MÊS 9,34	Rend líquido MÊS 9,34	Saldo em 30/11/2023 1.052,60
%Rend brut acum 4,1035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1035 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 1.061,94

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!