



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071274 - 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 2.318,21	Rend. Bruto Acumulado 267,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 267,29	Rend. bruto MÊS 38,01	Rend. líquido MÊS 38,01	Saldo líquido em 29/12/2023 2.585,50
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 1.318,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 264,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 264,69	Rend bruto MÊS 33,87	Rend líquido MÊS 33,87	Saldo em 30/11/2023 10.771,63
%Rend brut acum 20,0795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0795 %	%Rend bruto MÊS 0,3144 %	%Rend líquido MÊS 0,3144 %	Saldo em 29/12/2023 1.582,90

No. Nota 20230315 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,54	Rend líquido MÊS 1,54	Saldo em 30/11/2023 1.131,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1361 %	%Rend líquido MÊS 0,1361 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231220 000497	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,60	Rend bruto MÊS 2,60	Rend líquido MÊS 2,60	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2600 %	%Rend bruto MÊS 0,2600 %	%Rend líquido MÊS 0,2600 %	Saldo em 29/12/2023 1.002,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.766,66	1.588,62		0,00	0,00
							10.355,28

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 . 000000071274 - 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 2.318,21	Rend. Bruto Acumulado 267,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 267,29	Rend. bruto MÊS 38,01	Rend. líquido MÊS 38,01	Saldo líquido em 29/12/2023 2.585,50
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/12/2023	20220624 000133	20231205 001499	5.081,82	975,85	0,00	0,00	6.057,67
05/12/2023	20230315 000332	20231205 001499	1.036,50	96,18	0,00	0,00	1.132,68
08/12/2023	20220624 000133	20231208 000624	1.719,72	332,95	0,00	0,00	2.052,67
20/12/2023	20220624 000133	20231220 001980	928,62	183,64	0,00	0,00	1.112,26
Total			8.766,66	1.588,62	0,00	0,00	10.355,28

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!