



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 30.604,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.604,99	Rend. bruto MÊS 3.017,84	Rend. líquido MÊS 3.017,84	Saldo líquido em 29/12/2023 342.153,16
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 36.445,57	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.243,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.243,86	Rend bruto MÊS 397,30	Rend líquido MÊS 397,30	Saldo em 30/11/2023 45.770,57
%Rend brut acum 25,3634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3634 %	%Rend bruto MÊS 0,8680 %	%Rend líquido MÊS 0,8680 %	Saldo em 29/12/2023 45.689,43

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 274.102,60	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.359,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.359,83	Rend bruto MÊS 2.611,68	Rend líquido MÊS 2.611,68	Saldo em 30/11/2023 292.850,75
%Rend brut acum 7,7926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7926 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 295.462,43

No. Nota 20231130 000897	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	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 7,56	Rend líquido MÊS 7,56	Saldo em 30/11/2023 1.000,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7560 %	%Rend líquido MÊS 0,7560 %	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			1.382,12	103,88	0,00	0,00	1.486,00

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 . 000000001238 - 2	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 30.604,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.604,99	Rend. bruto MÊS 3.017,84	Rend. líquido MÊS 3.017,84	Saldo líquido em 29/12/2023 342.153,16
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231226 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,30	Rend bruto MÊS 1,30	Rend líquido MÊS 1,30	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1300 %	%Rend bruto MÊS 0,1300 %	%Rend líquido MÊS 0,1300 %	Saldo em 29/12/2023 1.001,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/12/2023	20220126 000024	20231226 000237	382,12	96,32	0,00	0,00	478,44
26/12/2023	20231130 000897	20231226 000237	1.000,00	7,56	0,00	0,00	1.007,56
Total			1.382,12	103,88	0,00	0,00	1.486,00

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!