



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 91.868,93	Rend. Bruto Acumulado 1.638,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.638,96	Rend. bruto MÊS 822,40	Rend. líquido MÊS 822,40	Saldo líquido em 29/12/2023 93.507,89
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 1.680,85	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 514,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 514,31	Rend bruto MÊS 19,75	Rend líquido MÊS 19,75	Saldo em 30/11/2023 3.828,47
%Rend brut acum 30,5982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,5982 %	%Rend bruto MÊS 0,5158 %	%Rend líquido MÊS 0,5158 %	Saldo em 29/12/2023 2.195,16

No. Nota 20231120 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 89.188,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.116,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.116,23	Rend bruto MÊS 794,23	Rend líquido MÊS 794,23	Saldo em 30/11/2023 89.510,08
%Rend brut acum 1,2515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2515 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 90.304,31

No. Nota 20231201 000234	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2023	Data vencimento 01/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,42	Rend bruto MÊS 8,42	Rend líquido MÊS 8,42	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8420 %	%Rend bruto MÊS 0,8420 %	%Rend líquido MÊS 0,8420 %	Saldo em 29/12/2023 1.008,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.276,25	376,81	0,00	0,00	1.653,06

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 . 000000071173 - 6	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 91.868,93	Rend. Bruto Acumulado 1.638,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.638,96	Rend. bruto MÊS 822,40	Rend. líquido MÊS 822,40	Saldo líquido em 29/12/2023 93.507,89
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20210519 000088	20231201 001130	1.276,25	376,81	0,00	0,00	1.653,06
Total			1.276,25	376,81	0,00	0,00	1.653,06

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!