



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 186.165,68	Rend. Bruto Acumulado 48.417,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.417,17	Rend. bruto MÊS 2.034,84	Rend. líquido MÊS 2.034,84	Saldo líquido em 29/12/2023 234.582,85
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 2021125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 171.692,46	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 46.916,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.916,87	Rend bruto MÊS 1.893,69	Rend líquido MÊS 1.893,69	Saldo em 30/11/2023 216.715,64
%Rend brut acum 27,3261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,3261 %	%Rend bruto MÊS 0,8738 %	%Rend líquido MÊS 0,8738 %	Saldo em 29/12/2023 218.609,33

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.481,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.481,78	Rend bruto MÊS 132,19	Rend líquido MÊS 132,19	Saldo em 30/11/2023 14.822,81
%Rend brut acum 10,9979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9979 %	%Rend bruto MÊS 0,8918 %	%Rend líquido MÊS 0,8918 %	Saldo em 29/12/2023 14.955,00

No. Nota 20231030 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/10/2023	Data vencimento 28/10/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 18,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,52	Rend bruto MÊS 8,96	Rend líquido MÊS 8,96	Saldo em 30/11/2023 1.009,56
%Rend brut acum 1,8520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8520 %	%Rend bruto MÊS 0,8875 %	%Rend líquido MÊS 0,8875 %	Saldo em 29/12/2023 1.018,52

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 . 000000071223 - 6	Folha 00002/00001	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 186.165,68	Rend. Bruto Acumulado 48.417,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.417,17	Rend. bruto MÊS 2.034,84	Rend. líquido MÊS 2.034,84	Saldo líquido em 29/12/2023 234.582,85
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!