



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	Folha 00001/00003	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 187.510,76	Rend. Bruto Acumulado 38.701,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.701,80	Rend. bruto MÊS 1.976,03	Rend. líquido MÊS 1.976,03	Saldo líquido em 29/12/2023 226.212,56
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 185.490,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.699,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.699,62	Rend bruto MÊS 1.966,61	Rend líquido MÊS 1.966,61	Saldo em 30/11/2023 229.782,99
%Rend brut acum 20,8634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8634 %	%Rend bruto MÊS 0,8558 %	%Rend líquido MÊS 0,8558 %	Saldo em 29/12/2023 224.189,71

No. Nota 20231109 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	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 3,63	Rend líquido MÊS 3,63	Saldo em 30/11/2023 1.006,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3607 %	%Rend líquido MÊS 0,3607 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231130 000857	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 3,61	Rend líquido MÊS 3,61	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 0,3610 %	%Rend líquido MÊS 0,3610 %	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			8.280,49	1.292,97	0,00	0,00	9.573,46

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 . 000000071248 - 1	Folha 00002/00003	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 187.510,76	Rend. Bruto Acumulado 38.701,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.701,80	Rend. bruto MÊS 1.976,03	Rend. líquido MÊS 1.976,03	Saldo líquido em 29/12/2023 226.212,56
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231226 000079	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

No. Nota 20231227 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 27/12/2027	Valor base 1.020,67	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,88	Rend bruto MÊS 0,88	Rend líquido MÊS 0,88	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0862 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0862 %	%Rend bruto MÊS 0,0862 %	%Rend líquido MÊS 0,0862 %	Saldo em 29/12/2023 1.021,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/12/2023	20220603 000079	20231212 000948	4.589,39	929,16		0,00	5.518,55
12/12/2023	20231109 000302	20231212 000948	1.000,00	9,96		0,00	1.009,96
12/12/2023	20231130 000857	20231212 000948	1.000,00	3,61		0,00	1.003,61
26/12/2023	20220603 000079	20231226 000257	845,55	175,12		0,00	1.020,67
Total			8.280,49	1.292,97		0,00	9.573,46

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 . 000000071248 - 1	Folha 00003/00003	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 187.510,76	Rend. Bruto Acumulado 38.701,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.701,80	Rend. bruto MÊS 1.976,03	Rend. líquido MÊS 1.976,03	Saldo líquido em 29/12/2023 226.212,56
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/12/2023	20220603 000079	20231226 000270	845,55	175,12	0,00	0,00	1.020,67
Total			8.280,49	1.292,97	0,00	0,00	9.573,46

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!