



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 117.853,19	Rend. Bruto Acumulado 23.187,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.187,17	Rend. bruto MÊS 1.263,60	Rend. líquido MÊS 1.263,60	Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.228,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 19.242,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.242,07	Rend bruto MÊS 960,68	Rend líquido MÊS 960,68	Saldo em 30/11/2023 110.510,02
%Rend brut acum 20,8634 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8634 %	%Rend bruto MÊS 0,8693 %	%Rend líquido MÊS 0,8693 %	Saldo em 29/12/2023 111.470,70

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 24.624,56	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 3.943,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.943,80	Rend bruto MÊS 295,75	Rend líquido MÊS 295,75	Saldo em 30/11/2023 46.660,29
%Rend brut acum 16,0157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0157 %	%Rend bruto MÊS 0,6338 %	%Rend líquido MÊS 0,6338 %	Saldo em 29/12/2023 28.568,36

No. Nota 20231110 000351	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2027	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 1,37	Rend líquido MÊS 1,37	Saldo em 30/11/2023 1.012,58
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1352 %	%Rend líquido MÊS 0,1352 %	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			19.957,92	2.449,56	0,00	0,00	22.407,48

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 . 000000071254 - 6	Folha 00002/00004	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 117.853,19	Rend. Bruto Acumulado 23.187,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.187,17	Rend. bruto MÊS 1.263,60	Rend. líquido MÊS 1.263,60	Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231127 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	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 0,45	Rend líquido MÊS 0,45	Saldo em 30/11/2023 1.001,35
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0449 %	%Rend líquido MÊS 0,0449 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231207 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/12/2023	Data vencimento 07/12/2027	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 2,25	Rend líquido MÊS 2,25	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2250 %	%Rend líquido MÊS 0,2250 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231208 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2023	Data vencimento 08/12/2027	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 1,80	Rend líquido MÊS 1,80	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1800 %	%Rend líquido MÊS 0,1800 %	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			19.957,92	2.449,56	0,00	0,00	22.407,48

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 . 000000071254 - 6	Folha 00003/00004	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 117.853,19	Rend. Bruto Acumulado 23.187,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.187,17	Rend. bruto MÊS 1.263,60	Rend. líquido MÊS 1.263,60	Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20231226 000082	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
01/12/2023	20221013 000131	20231201 001143	147,76	22,24	0,00	0,00	170,00
01/12/2023	20231127 000262	20231201 001143	1.000,00	1,80	0,00	0,00	1.001,80
05/12/2023	20221013 000131	20231205 001437	1.688,81	255,87	0,00	0,00	1.944,68
05/12/2023	20231110 000351	20231205 001437	1.006,67	7,28	0,00	0,00	1.013,95
06/12/2023	20221013 000131	20231206 001088	9.458,40	1.437,94	0,00	0,00	10.896,34
07/12/2023	20221013 000131	20231207 000881	1.191,43	181,75	0,00	0,00	1.373,18
08/12/2023	20221013 000131	20231208 000615	976,13	149,42	0,00	0,00	1.125,55
14/12/2023	20221013 000131	20231214 000869	1.609,41	249,70	0,00	0,00	1.859,11
		Total	19.957,92	2.449,56	0,00	0,00	22.407,48

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 . 000000071254 - 6	Folha 00004/00004	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 117.853,19	Rend. Bruto Acumulado 23.187,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.187,17	Rend. bruto MÊS 1.263,60	Rend. líquido MÊS 1.263,60	Saldo líquido em 29/12/2023 141.040,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/12/2023	20231207 000236	20231214 000869	1.000,00	2,25	0,00	0,00	1.002,25
14/12/2023	20231208 000239	20231214 000869	1.000,00	1,80	0,00	0,00	1.001,80
26/12/2023	20221013 000131	20231226 000279	879,31	139,51	0,00	0,00	1.018,82
Total			19.957,92	2.449,56	0,00	0,00	22.407,48

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!