



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 161.585,90	Rend. Bruto Acumulado 9.201,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.201,65	Rend. bruto MÊS 1.535,74	Rend. líquido MÊS 1.535,74	Saldo líquido em 29/12/2023 170.787,55
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 37.785,79	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.453,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.453,78	Rend bruto MÊS 384,18	Rend líquido MÊS 384,18	Saldo em 30/11/2023 42.989,42
%Rend brut acum 14,4334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4334 %	%Rend bruto MÊS 0,8936 %	%Rend líquido MÊS 0,8936 %	Saldo em 29/12/2023 43.239,57

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 53.062,63	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.088,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.088,05	Rend bruto MÊS 493,85	Rend líquido MÊS 493,85	Saldo em 30/11/2023 55.656,83
%Rend brut acum 5,8196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8196 %	%Rend bruto MÊS 0,8873 %	%Rend líquido MÊS 0,8873 %	Saldo em 29/12/2023 56.150,68

No. Nota 20231109 000313	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 0,46	Rend líquido MÊS 0,46	Saldo em 30/11/2023 1.007,21
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0456 %	%Rend líquido MÊS 0,0456 %	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			13.506,52	56,68		0,00	0,00
							13.563,20

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 . 000000071278 - 3	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 161.585,90	Rend. Bruto Acumulado 9.201,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.201,65	Rend. bruto MÊS 1.535,74	Rend. líquido MÊS 1.535,74	Saldo líquido em 29/12/2023 170.787,55
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 70.737,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 659,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 659,82	Rend bruto MÊS 654,55	Rend líquido MÊS 654,55	Saldo em 30/11/2023 81.161,55
%Rend brut acum 0,9327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9327 %	%Rend bruto MÊS 0,8064 %	%Rend líquido MÊS 0,8064 %	Saldo em 29/12/2023 71.397,30

No. Nota 20231201 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2023	Data vencimento 01/12/2027	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 1,35	Rend líquido MÊS 1,35	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1350 %	%Rend líquido MÊS 0,1350 %	Saldo em 29/12/2023 0,00

No. Nota 20231206 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2023	Data vencimento 06/12/2027	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 1,35	Rend líquido MÊS 1,35	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1350 %	%Rend líquido MÊS 0,1350 %	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			13.506,52	56,68	0,00	0,00	13.563,20

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 . 000000071278 - 3	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 161.585,90	Rend. Bruto Acumulado 9.201,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.201,65	Rend. bruto MÊS 1.535,74	Rend. líquido MÊS 1.535,74	Saldo líquido em 29/12/2023 170.787,55
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2023	20221128 000081	20231201 001146	118,12	15,91	0,00	0,00	134,03
01/12/2023	20231109 000313	20231201 001146	1.000,88	6,79	0,00	0,00	1.007,67
06/12/2023	20231129 000299	20231206 001093	56,32	0,13	0,00	0,00	56,45
06/12/2023	20231201 000245	20231206 001093	1.000,00	1,35	0,00	0,00	1.001,35
07/12/2023	20231129 000299	20231207 000890	6.811,56	18,44	0,00	0,00	6.830,00
11/12/2023	20231129 000299	20231211 001479	3.519,64	12,71	0,00	0,00	3.532,35
11/12/2023	20231206 000340	20231211 001479	1.000,00	1,35	0,00	0,00	1.001,35
Total			13.506,52	56,68	0,00	0,00	13.563,20

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!