



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 379.222,30	Rend. Bruto Acumulado 34.223,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.223,17	Rend. bruto MÊS 4.473,61	Rend. líquido MÊS 4.473,61	Saldo líquido em 29/09/2023 413.445,47
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 92.981,76		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.461,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.461,69	Rend bruto MÊS 1.605,63	Rend líquido MÊS 1.605,63	Saldo em 31/08/2023 340.285,96	
%Rend brut acum 22,0061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0061 %	%Rend bruto MÊS 0,4718 %	%Rend líquido MÊS 0,4718 %	Saldo em 29/09/2023 113.443,45	

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 286.240,54		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.761,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.761,48	Rend bruto MÊS 2.867,01	Rend líquido MÊS 2.867,01	Saldo em 31/08/2023 297.135,01	
%Rend brut acum 4,8076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8076 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 300.002,02	

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230914 000300		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 14/09/2023		Data vencimento 14/09/2027		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 0,97	Rend líquido MÊS 0,97	Saldo em 31/08/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0970 %	%Rend líquido MÊS 0,0970 %	Saldo em 29/09/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			189.563,67	39.885,44	0,00	0,00	229.449,11

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 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 379.222,30	Rend. Bruto Acumulado 34.223,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.223,17	Rend. bruto MÊS 4.473,61	Rend. líquido MÊS 4.473,61	Saldo líquido em 29/09/2023 413.445,47
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20220126 000024	20230904 001157	122.500,99	25.699,01	0,00	0,00	148.200,00
12/09/2023	20220126 000024	20230912 000557	6.432,10	1.367,90	0,00	0,00	7.800,00
14/09/2023	20220126 000024	20230914 000640	1.329,52	284,28	0,00	0,00	1.613,80
18/09/2023	20220126 000024	20230918 000779	58.301,06	12.533,28	0,00	0,00	70.834,34
18/09/2023	20230914 000300	20230918 000779	1.000,00	0,97	0,00	0,00	1.000,97
Total			189.563,67	39.885,44	0,00	0,00	229.449,11

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!