



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 152.016,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 152.016,98	Rend. bruto MÊS 8.557,69	Rend. líquido MÊS 8.557,69	Saldo líquido em 29/09/2023 785.194,33
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.600,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.600,09	Rend bruto MÊS 1.523,34	Rend líquido MÊS 1.523,34	Saldo em 31/08/2023 159.496,75	
%Rend brut acum 29,4165 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4165 %	%Rend bruto MÊS 0,9550 %	%Rend líquido MÊS 0,9550 %	Saldo em 29/09/2023 161.020,09	

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 111.964,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111.964,88	Rend bruto MÊS 6.447,47	Rend líquido MÊS 6.447,47	Saldo em 31/08/2023 556.191,68	
%Rend brut acum 24,8438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8438 %	%Rend bruto MÊS 1,1592 %	%Rend líquido MÊS 1,1592 %	Saldo em 29/09/2023 562.639,15	

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 12/08/2022		Data vencimento 12/08/2026		Valor base 4.870,52		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 726,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 726,84	Rend bruto MÊS 52,41	Rend líquido MÊS 52,41	Saldo em 31/08/2023 5.544,95				
%Rend brut acum 14,9232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9232 %	%Rend bruto MÊS 0,9451 %	%Rend líquido MÊS 0,9451 %	Saldo em 29/09/2023 5.597,36				

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 . 000000071154 - 0	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 152.016,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 152.016,98	Rend. bruto MÊS 8.557,69	Rend. líquido MÊS 8.557,69	Saldo líquido em 29/09/2023 785.194,33
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 134,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 134,29	Rend bruto MÊS 11,10	Rend líquido MÊS 11,10	Saldo em 31/08/2023 1.161,57
%Rend brut acum 12,9326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9326 %	%Rend bruto MÊS 0,9556 %	%Rend líquido MÊS 0,9556 %	Saldo em 29/09/2023 1.172,67

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.590,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.590,88	Rend bruto MÊS 523,37	Rend líquido MÊS 523,37	Saldo em 31/08/2023 54.241,69
%Rend brut acum 4,9658 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9658 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 54.765,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

		Resgate				
--	--	---------	--	--	--	--

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!