



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00003	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 47.394,13	Rend. Bruto Acumulado 5.201,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.201,16	Rend. bruto MÊS 508,09	Rend. líquido MÊS 508,09	Saldo líquido em 29/09/2023 52.595,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 19.928,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.360,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.360,78	Rend bruto MÊS 218,09	Rend líquido MÊS 218,09	Saldo em 31/08/2023 23.071,41
%Rend brut acum 16,8640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8640 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 23.289,50

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 97,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,08	Rend bruto MÊS 12,35	Rend líquido MÊS 12,35	Saldo em 31/08/2023 1.273,21
%Rend brut acum 8,1684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1684 %	%Rend bruto MÊS 0,9699 %	%Rend líquido MÊS 0,9699 %	Saldo em 29/09/2023 1.285,56

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 72,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,43	Rend bruto MÊS 10,62	Rend líquido MÊS 10,62	Saldo em 31/08/2023 1.061,81
%Rend brut acum 7,2430 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2430 %	%Rend bruto MÊS 1,0001 %	%Rend líquido MÊS 1,0001 %	Saldo em 29/09/2023 1.072,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.679,10	20,90	0,00	0,00	1.700,00

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 . 000000071277 - 5		Folha 00002/00003	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 47.394,13	Rend. Bruto Acumulado 5.201,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.201,16	Rend. bruto MÊS 508,09	Rend. líquido MÊS 508,09	Saldo líquido em 29/09/2023 52.595,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 71,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71,38	Rend bruto MÊS 10,61	Rend líquido MÊS 10,61	Saldo em 31/08/2023 1.061,27
%Rend brut acum 7,1344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1344 %	%Rend bruto MÊS 0,9997 %	%Rend líquido MÊS 0,9997 %	Saldo em 29/09/2023 1.071,88

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.792,03	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.576,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.576,88	Rend bruto MÊS 241,00	Rend líquido MÊS 241,00	Saldo em 31/08/2023 24.127,91
%Rend brut acum 6,9185 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9185 %	%Rend bruto MÊS 0,9988 %	%Rend líquido MÊS 0,9988 %	Saldo em 29/09/2023 24.368,91

No. Nota 20230706 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 484,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 14,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,43	Rend bruto MÊS 5,78	Rend líquido MÊS 5,78	Saldo em 31/08/2023 1.186,72
%Rend brut acum 2,9789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9789 %	%Rend bruto MÊS 0,4870 %	%Rend líquido MÊS 0,4870 %	Saldo em 29/09/2023 498,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.679,10	20,90	0,00	0,00	1.700,00

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 . 000000071277 - 5		Folha 00003/00003	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 47.394,13	Rend. Bruto Acumulado 5.201,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.201,16	Rend. bruto MÊS 508,09	Rend. líquido MÊS 508,09	Saldo líquido em 29/09/2023 52.595,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230817 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	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 1,46	Rend líquido MÊS 1,46	Saldo em 31/08/2023 1.004,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1452 %	%Rend líquido MÊS 0,1452 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

No. Nota 20230905 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,18	Rend bruto MÊS 8,18	Rend líquido MÊS 8,18	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8180 %	%Rend bruto MÊS 0,8180 %	%Rend líquido MÊS 0,8180 %	Saldo em 29/09/2023 1.008,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2023	20230706 000157	20230905 001012	679,10	14,57	0,00	0,00	693,67
05/09/2023	20230817 000324	20230905 001012	1.000,00	6,33	0,00	0,00	1.006,33
Total			1.679,10	20,90	0,00	0,00	1.700,00

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!