



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 13.128,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.128,79	Rend. bruto MÊS 2.398,63	Rend. líquido MÊS 2.398,63	Saldo líquido em 29/09/2023 248.669,73
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5.329,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.329,54	Rend bruto MÊS 452,09	Rend líquido MÊS 452,09	Saldo em 31/08/2023 44.533,62	
%Rend brut acum 13,4393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4393 %	%Rend bruto MÊS 1,0151 %	%Rend líquido MÊS 1,0151 %	Saldo em 29/09/2023 44.985,71	

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.265,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.265,42	Rend bruto MÊS 1.482,66	Rend líquido MÊS 1.482,66	Saldo em 31/08/2023 153.661,65	
%Rend brut acum 4,9130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9130 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 155.144,31	

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

20230828 000225		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023		Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 533,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 533,83	Rend bruto MÊS 463,88	Rend líquido MÊS 463,88	Saldo em 31/08/2023 48.075,83	
%Rend brut acum 1,1120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1120 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 48.539,71	

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 13.128,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.128,79	Rend. bruto MÊS 2.398,63	Rend. líquido MÊS 2.398,63	Saldo líquido em 29/09/2023 248.669,73
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!