



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 274.682,29	Rend. Bruto Acumulado 26.299,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.299,66	Rend. bruto MÊS 2.872,83	Rend. líquido MÊS 2.872,83	Saldo líquido em 29/09/2023 300.981,95
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.365,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.365,37	Rend bruto MÊS 148,02	Rend líquido MÊS 148,02	Saldo em 31/08/2023 17.909,60	
%Rend brut acum 22,2942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2942 %	%Rend bruto MÊS 0,8264 %	%Rend líquido MÊS 0,8264 %	Saldo em 29/09/2023 12.975,15	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.906,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.906,54	Rend bruto MÊS 342,71	Rend líquido MÊS 342,71	Saldo em 31/08/2023 36.253,83	
%Rend brut acum 15,4829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4829 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 36.596,54	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 29/08/2022		Data vencimento 27/08/2026		Valor base 123.035,11		Taxa Atual 97,0000 % CDI		Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.596,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.596,95	Rend bruto MÊS 1.316,95	Rend líquido MÊS 1.316,95	Saldo em 31/08/2023 139.315,11				
%Rend brut acum 14,3023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3023 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 140.632,06				

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.317,77	980,87	0,00	0,00	6.298,64

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 . 000000071017 - 9	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 274.682,29	Rend. Bruto Acumulado 26.299,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.299,66	Rend. bruto MÊS 2.872,83	Rend. líquido MÊS 2.872,83	Saldo líquido em 29/09/2023 300.981,95
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230323 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,48	Rend líquido MÊS 6,48	Saldo em 31/08/2023 1.209,69
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5356 %	%Rend líquido MÊS 0,5356 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.430,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.430,80	Rend bruto MÊS 1.058,67	Rend líquido MÊS 1.058,67	Saldo em 31/08/2023 109.719,53
%Rend brut acum 1,3084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3084 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 110.778,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/09/2023	20220117 000011	20230918 000784	4.173,33	909,14	0,00	0,00	5.082,47
18/09/2023	20230323 000321	20230918 000784	1.144,44	71,73	0,00	0,00	1.216,17
Total			5.317,77	980,87	0,00	0,00	6.298,64

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!