



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 655,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 655,81	Rend. bruto MÊS 63,93	Rend. líquido MÊS 63,93	Saldo líquido em 29/09/2023 6.629,99
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 206,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206,93	Rend bruto MÊS 17,92	Rend líquido MÊS 17,92	Saldo em 31/08/2023 1.759,97	
%Rend brut acum 13,1722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1722 %	%Rend bruto MÊS 1,0181 %	%Rend líquido MÊS 1,0181 %	Saldo em 29/09/2023 1.777,89	

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 195,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 195,67	Rend bruto MÊS 16,04	Rend líquido MÊS 16,04	Saldo em 31/08/2023 1.679,63	
%Rend brut acum 13,0446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0446 %	%Rend bruto MÊS 0,9549 %	%Rend líquido MÊS 0,9549 %	Saldo em 29/09/2023 1.695,67	

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 11/10/2022		Data vencimento 09/10/2026		Valor base 1.883,14		Taxa Atual 98,0000 % CDI		Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 240,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 240,36	Rend bruto MÊS 20,09	Rend líquido MÊS 20,09	Saldo em 31/08/2023 2.103,41				
%Rend brut acum 12,7637 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7637 %	%Rend bruto MÊS 0,9551 %	%Rend líquido MÊS 0,9551 %	Saldo em 29/09/2023 2.123,50				

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 . 000000071123 - 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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 655,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 655,81	Rend. bruto MÊS 63,93	Rend. líquido MÊS 63,93	Saldo líquido em 29/09/2023 6.629,99
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 12,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,85	Rend bruto MÊS 9,88	Rend líquido MÊS 9,88	Saldo em 31/08/2023 1.023,05
%Rend brut acum 1,2597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2597 %	%Rend bruto MÊS 0,9657 %	%Rend líquido MÊS 0,9657 %	Saldo em 29/09/2023 1.032,93

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!