



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0		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 41.644,62	Rend. Bruto Acumulado 2.903,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.903,22	Rend. bruto MÊS 468,35	Rend. líquido MÊS 468,35	Saldo líquido em 29/09/2023 44.547,84
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 40.644,62	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
			%	CDI	%

Rend bruto acum 2.899,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.899,92	Rend bruto MÊS 459,93	Rend líquido MÊS 459,93	Saldo em 31/08/2023 49.829,99
%Rend brut acum 7,1348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1348 %	%Rend bruto MÊS 0,9229 %	%Rend líquido MÊS 0,9229 %	Saldo em 29/09/2023 43.544,54

No. Nota 20230822 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	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 1,97	Rend líquido MÊS 1,97	Saldo em 31/08/2023 675,50
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2916 %	%Rend líquido MÊS 0,2916 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

No. Nota 20230831 000363		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/08/2023		Data vencimento 31/08/2027	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 3,15	Rend líquido MÊS 3,15	Saldo em 31/08/2023 1.078,91
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2919 %	%Rend líquido MÊS 0,2919 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.084,02	420,89	0,00	0,00	8.504,91

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 . 000000071145 - 0	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 41.644,62	Rend. Bruto Acumulado 2.903,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.903,22	Rend. bruto MÊS 468,35	Rend. líquido MÊS 468,35	Saldo líquido em 29/09/2023 44.547,84
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230920 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,30	Rend bruto MÊS 3,30	Rend líquido MÊS 3,30	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3300 %	%Rend bruto MÊS 0,3300 %	%Rend líquido MÊS 0,3300 %	Saldo em 29/09/2023 1.003,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/09/2023	20230314 000332	20230911 001101	3.984,77	255,70	0,00	0,00	4.240,47
11/09/2023	20230822 000187	20230911 001101	673,21	4,26	0,00	0,00	677,47
11/09/2023	20230831 000363	20230911 001101	1.078,91	3,15	0,00	0,00	1.082,06
18/09/2023	20230314 000332	20230918 000787	1.336,74	89,26	0,00	0,00	1.426,00
20/09/2023	20230314 000332	20230920 000937	1.010,39	68,52	0,00	0,00	1.078,91

Total	8.084,02	420,89	0,00	0,00	8.504,91
-------	----------	--------	------	------	----------

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!