



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7		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 215.971,37	Rend. Bruto Acumulado 8.125,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.125,86	Rend. bruto MÊS 2.141,73	Rend. líquido MÊS 2.141,73	Saldo líquido em 29/09/2023 224.097,23
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
					% CDI

Rend bruto acum 102,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,65	Rend bruto MÊS 10,59	Rend líquido MÊS 10,59	Saldo em 31/08/2023 1.092,06
%Rend brut acum 10,2650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2650 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 1.102,65

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000
					% CDI

Rend bruto acum 91,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91,46	Rend bruto MÊS 10,59	Rend líquido MÊS 10,59	Saldo em 31/08/2023 1.091,87
%Rend brut acum 9,0464 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0464 %	%Rend bruto MÊS 0,9698 %	%Rend líquido MÊS 0,9698 %	Saldo em 29/09/2023 1.102,46

No. Nota 20230616 000209		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/06/2023		Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.931,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.931,75	Rend bruto MÊS 2.120,55	Rend líquido MÊS 2.120,55	Saldo em 31/08/2023 219.771,57
%Rend brut acum 3,7071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7071 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 221.892,12

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 . 000000071147 - 7	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 215.971,37	Rend. Bruto Acumulado 8.125,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.125,86	Rend. bruto MÊS 2.141,73	Rend. líquido MÊS 2.141,73	Saldo líquido em 29/09/2023 224.097,23
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

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!