



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 6.253,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.253,39	Rend. bruto MÊS 448,97	Rend. líquido MÊS 448,97	Saldo líquido em 29/09/2023 46.962,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.950,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.950,50	Rend bruto MÊS 122,77	Rend líquido MÊS 122,77	Saldo em 31/08/2023 12.854,13	
%Rend brut acum 29,4273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4273 %	%Rend bruto MÊS 0,9551 %	%Rend líquido MÊS 0,9551 %	Saldo em 29/09/2023 12.976,90	

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 182,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182,68	Rend bruto MÊS 14,98	Rend líquido MÊS 14,98	Saldo em 31/08/2023 1.568,08	
%Rend brut acum 13,0450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0450 %	%Rend bruto MÊS 0,9553 %	%Rend líquido MÊS 0,9553 %	Saldo em 29/09/2023 1.583,06	

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação 12/12/2022		Data vencimento 10/12/2026		Valor base 29.282,62		Taxa Atual 99,5000 % CDI		Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.120,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.120,21	Rend bruto MÊS 311,22	Rend líquido MÊS 311,22	Saldo em 31/08/2023 32.091,61				
%Rend brut acum 10,6555 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6555 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 32.402,83				

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 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 6.253,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.253,39	Rend. bruto MÊS 448,97	Rend. líquido MÊS 448,97	Saldo líquido em 29/09/2023 46.962,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!