



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 9.688,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.688,11	Rend. bruto MÊS 558,76	Rend. líquido MÊS 558,76	Saldo líquido em 29/09/2023 59.114,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.237,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.237,47	Rend bruto MÊS 403,70	Rend líquido MÊS 403,70	Saldo em 31/08/2023 42.485,48	
%Rend brut acum 27,4502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4502 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 42.889,18	

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 432,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 432,63	Rend bruto MÊS 145,34	Rend líquido MÊS 145,34	Saldo em 31/08/2023 15.062,29	
%Rend brut acum 2,9281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9281 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 15.207,63	

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

20230808 000256		CDB FLEX EMPRESARIAL			CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023		Data vencimento 06/08/2027		Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 18,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,01	Rend bruto MÊS 9,72	Rend líquido MÊS 9,72	Saldo em 31/08/2023 1.008,29	
%Rend brut acum 1,8010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8010 %	%Rend bruto MÊS 0,9640 %	%Rend líquido MÊS 0,9640 %	Saldo em 29/09/2023 1.018,01	

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 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 9.688,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.688,11	Rend. bruto MÊS 558,76	Rend. líquido MÊS 558,76	Saldo líquido em 29/09/2023 59.114,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!