



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 9.420,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.420,55	Rend. bruto MÊS 494,87	Rend. líquido MÊS 494,87	Saldo líquido em 29/09/2023 52.635,16
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.842,24	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.992,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.992,40	Rend bruto MÊS 224,35	Rend líquido MÊS 224,35	Saldo em 31/08/2023 23.610,29
%Rend brut acum 26,4957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4957 %	%Rend bruto MÊS 0,9502 %	%Rend líquido MÊS 0,9502 %	Saldo em 29/09/2023 23.834,64

No. Nota 20220516 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 23.365,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.295,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.295,51	Rend bruto MÊS 259,03	Rend líquido MÊS 259,03	Saldo em 31/08/2023 27.401,85
%Rend brut acum 18,3840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3840 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 27.660,88

No. Nota 20221003 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 132,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132,64	Rend bruto MÊS 11,49	Rend líquido MÊS 11,49	Saldo em 31/08/2023 1.128,15
%Rend brut acum 13,1717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1717 %	%Rend bruto MÊS 1,0184 %	%Rend líquido MÊS 1,0184 %	Saldo em 29/09/2023 1.139,64

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 . 000000071202 - 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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 9.420,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.420,55	Rend. bruto MÊS 494,87	Rend. líquido MÊS 494,87	Saldo líquido em 29/09/2023 52.635,16
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!