



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 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 193.620,29	Rend. Bruto Acumulado 43.673,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 43.673,90	Rend. bruto MÊS 2.225,83	Rend. líquido MÊS 2.225,83	Saldo líquido em 29/09/2023 237.294,19
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 179.147,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 42.570,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.570,42	Rend bruto MÊS 2.076,27	Rend líquido MÊS 2.076,27	Saldo em 31/08/2023 219.641,22
%Rend brut acum 23,7628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7628 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 221.717,49

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.071,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.071,09	Rend bruto MÊS 139,69	Rend líquido MÊS 139,69	Saldo em 31/08/2023 14.404,62
%Rend brut acum 7,9497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9497 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 14.544,31

No. Nota 20230629 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2023	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 32,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32,39	Rend bruto MÊS 9,87	Rend líquido MÊS 9,87	Saldo em 31/08/2023 1.022,52
%Rend brut acum 3,2390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2390 %	%Rend bruto MÊS 0,9652 %	%Rend líquido MÊS 0,9652 %	Saldo em 29/09/2023 1.032,39

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 . 000000071223 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.225,83	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/09/2023
193.620,29	43.673,90	0,00	43.673,90		2.225,83	237.294,19

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!