



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00001/00002	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 17.772,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.772,83	Rend. bruto MÊS 1.159,47	Rend. líquido MÊS 1.159,47	Saldo líquido em 29/09/2023 122.579,64
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.531,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.531,78	Rend bruto MÊS 491,12	Rend líquido MÊS 491,12	Saldo em 31/08/2023 51.953,66
%Rend brut acum 22,2118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2118 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 52.444,78

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.300,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.300,89	Rend bruto MÊS 198,55	Rend líquido MÊS 198,55	Saldo em 31/08/2023 21.004,63
%Rend brut acum 18,4383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4383 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 21.203,18

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 127,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127,72	Rend bruto MÊS 11,02	Rend líquido MÊS 11,02	Saldo em 31/08/2023 1.153,70
%Rend brut acum 12,3162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3162 %	%Rend bruto MÊS 0,9551 %	%Rend líquido MÊS 0,9551 %	Saldo em 29/09/2023 1.164,72

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 . 000000071237 - 6	Folha 00002/00002	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 1.159,47	Rend. líquido MÊS 1.159,47	Saldo líquido em 29/09/2023
104.806,81	17.772,83	0,00	17.772,83			122.579,64

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.699,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.699,43	Rend bruto MÊS 447,56	Rend líquido MÊS 447,56	Saldo em 31/08/2023 46.151,39
%Rend brut acum 11,2159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2159 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 46.598,95

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,01	Rend bruto MÊS 11,22	Rend líquido MÊS 11,22	Saldo em 31/08/2023 1.156,79
%Rend brut acum 10,7118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7118 %	%Rend bruto MÊS 0,9699 %	%Rend líquido MÊS 0,9699 %	Saldo em 29/09/2023 1.168,01

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!