



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 27.182,56	Rend. Bruto Acumulado 4.142,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.142,38	Rend. bruto MÊS 294,45	Rend. líquido MÊS 294,45	Saldo líquido em 29/09/2023 31.324,94
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 23.157,06	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.866,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.866,64	Rend bruto MÊS 253,07	Rend líquido MÊS 253,07	Saldo em 31/08/2023 26.770,63
%Rend brut acum 16,6974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6974 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 27.023,70

No. Nota 20221104 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 118,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 118,70	Rend bruto MÊS 10,59	Rend líquido MÊS 10,59	Saldo em 31/08/2023 1.108,11
%Rend brut acum 11,8700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8700 %	%Rend bruto MÊS 0,9556 %	%Rend líquido MÊS 0,9556 %	Saldo em 29/09/2023 1.118,70

No. Nota 20230314 000292	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 73,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,95	Rend bruto MÊS 10,99	Rend líquido MÊS 10,99	Saldo em 31/08/2023 1.099,46
%Rend brut acum 7,1345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1345 %	%Rend bruto MÊS 0,9995 %	%Rend líquido MÊS 0,9995 %	Saldo em 29/09/2023 1.110,45

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 . 000000071279 - 1		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 294,45	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/09/2023
27.182,56	4.142,38	0,00	4.142,38		294,45	31.324,94

No. Nota 20230602 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 1.989,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 83,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83,09	Rend bruto MÊS 19,80	Rend líquido MÊS 19,80	Saldo em 31/08/2023 2.052,29
%Rend brut acum 4,1774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1774 %	%Rend bruto MÊS 0,9647 %	%Rend líquido MÊS 0,9647 %	Saldo em 29/09/2023 2.072,09

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!