

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 30.090,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.090,37	Rend. bruto MÊS 2.131,77	Rend. líquido MÊS 2.131,77	Saldo líquido em 29/09/2023 225.678,65
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 22.539,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.539,78	Rend bruto MÊS 1.408,54	Rend líquido MÊS 1.408,54	Saldo em 31/08/2023 149.004,74
%Rend brut acum 17,6266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6266 %	%Rend bruto MÊS 0,9452 %	%Rend líquido MÊS 0,9452 %	Saldo em 29/09/2023 150.413,28

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 66.669,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.477,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.477,60	Rend bruto MÊS 712,16	Rend líquido MÊS 712,16	Saldo em 31/08/2023 73.434,71
%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 74.146,87

No. Nota 20230217 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 9,01	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,72	Rend bruto MÊS 0,10	Rend líquido MÊS 0,10	Saldo em 31/08/2023 9,63
%Rend brut acum 7,9911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9911 %	%Rend bruto MÊS 1,0384 %	%Rend líquido MÊS 1,0384 %	Saldo em 29/09/2023 9,73

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 . 000000071251 - 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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 30.090,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 30.090,37	Rend. bruto MÊS 2.131,77	Rend. líquido MÊS 2.131,77	Saldo líquido em 29/09/2023 225.678,65
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230317 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 72,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,27	Rend bruto MÊS 10,97	Rend líquido MÊS 10,97	Saldo em 31/08/2023 1.097,80
%Rend brut acum 6,9725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9725 %	%Rend bruto MÊS 0,9992 %	%Rend líquido MÊS 0,9992 %	Saldo em 29/09/2023 1.108,77

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!