

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	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 15.033,42	Rend. Bruto Acumulado 1.377,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.377,58	Rend. bruto MÊS 159,62	Rend. líquido MÊS 159,62	Saldo líquido em 29/09/2023 16.411,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 3.819,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 646,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 646,32	Rend bruto MÊS 41,83	Rend líquido MÊS 41,83	Saldo em 31/08/2023 4.424,41
%Rend brut acum 16,9197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9197 %	%Rend bruto MÊS 0,9454 %	%Rend líquido MÊS 0,9454 %	Saldo em 29/09/2023 4.466,24

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.213,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 706,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 706,63	Rend bruto MÊS 108,00	Rend líquido MÊS 108,00	Saldo em 31/08/2023 10.812,13
%Rend brut acum 6,9185 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9185 %	%Rend bruto MÊS 0,9988 %	%Rend líquido MÊS 0,9988 %	Saldo em 29/09/2023 10.920,13

No. Nota 20230720 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 24,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,63	Rend bruto MÊS 9,79	Rend líquido MÊS 9,79	Saldo em 31/08/2023 1.014,84
%Rend brut acum 2,4630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4630 %	%Rend bruto MÊS 0,9646 %	%Rend líquido MÊS 0,9646 %	Saldo em 29/09/2023 1.024,63

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 . 000000071266 - 0	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 15.033,42	Rend. Bruto Acumulado 1.377,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.377,58	Rend. bruto MÊS 159,62	Rend. líquido MÊS 159,62	Saldo líquido em 29/09/2023 16.411,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!