



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001170 - 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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 1.601,37	Rend. líquido MÊS 1.601,37	Saldo líquido em 29/09/2023 0,00
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201216 000170		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2020		Data vencimento 03/06/2025		Valor base 0,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI
Taxa Final 98,0000 % CDI		Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.593,06	Rend líquido MÊS 1.593,06
Saldo em 31/08/2023 237.259,89		%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6714 %	%Rend líquido MÊS 0,6714 %
Saldo em 29/09/2023 0,00						

No. Nota 20221014 000165		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2022		Data vencimento 17/10/2024		Valor base 0,00		Taxa Atual 98,5000 % CDI
Taxa Final 99,5000 % CDI		Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,31	Rend líquido MÊS 8,31
Saldo em 31/08/2023 1.224,64		%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6785 %	%Rend líquido MÊS 0,6785 %
Saldo em 29/09/2023 0,00						

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

		Resgate					
21/09/2023	20201216 000170	20230921 000512	186.778,57	52.074,38	0,00	0,00	238.852,95
21/09/2023	20221014 000165	20230921 000512	1.096,87	136,08	0,00	0,00	1.232,95
Total			187.875,44	52.210,46	0,00	0,00	240.085,90

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!