



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 4.813,49	Rend. Bruto Acumulado 618,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 618,20	Rend. bruto MÊS 51,06	Rend. líquido MÊS 51,06	Saldo líquido em 29/09/2023 5.431,69
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 3.813,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 605,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 605,12	Rend bruto MÊS 41,38	Rend líquido MÊS 41,38	Saldo em 31/08/2023 4.377,23	
%Rend brut acum 15,8678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8678 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 4.418,61	

No. Nota 20230822 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,08	Rend bruto MÊS 9,68	Rend líquido MÊS 9,68	Saldo em 31/08/2023 1.003,40	
%Rend brut acum 1,3080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3080 %	%Rend bruto MÊS 0,9647 %	%Rend líquido MÊS 0,9647 %	Saldo em 29/09/2023 1.013,08	

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!