



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 19.975,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.975,20	Rend. bruto MÊS 1.381,70	Rend. líquido MÊS 1.381,70	Saldo líquido em 29/09/2023 147.526,01
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 823,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 823,12	Rend bruto MÊS 35,70	Rend líquido MÊS 35,70	Saldo em 31/08/2023 3.756,63	
%Rend brut acum 27,7218 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7218 %	%Rend bruto MÊS 0,9503 %	%Rend líquido MÊS 0,9503 %	Saldo em 29/09/2023 3.792,33	

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.152,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.152,08	Rend bruto MÊS 1.346,00	Rend líquido MÊS 1.346,00	Saldo em 31/08/2023 142.387,68	
%Rend brut acum 15,3731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3731 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 143.733,68	

Resgates Efetivados no mês

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

		Resgate				
--	--	---------	--	--	--	--

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!