



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 3	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 1.359.354,35	Rend. Bruto Acumulado 236.696,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 236.696,56	Rend. bruto MÊS 14.968,15	Rend. líquido MÊS 14.968,15	Saldo líquido em 29/09/2023 1.596.050,91
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 1.249.687,36	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 232.459,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 232.459,44	Rend bruto MÊS 13.879,61	Rend líquido MÊS 13.879,61	Saldo em 31/08/2023 1.468.267,19	
%Rend brut acum 18,6014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6014 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 1.482.146,80	

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 109.666,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.237,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.237,12	Rend bruto MÊS 1.088,54	Rend líquido MÊS 1.088,54	Saldo em 31/08/2023 112.815,57	
%Rend brut acum 3,8636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8636 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 113.904,11	

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!