



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2	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 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 6.026,52	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.026,52	Rend. bruto MÊS 373,38	Rend. líquido MÊS 373,38	Saldo líquido em 29/09/2023 39.871,52
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 224,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224,79	Rend bruto MÊS 13,62	Rend líquido MÊS 13,62	Saldo em 31/08/2023 1.441,17	
%Rend brut acum 18,2756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2756 %	%Rend bruto MÊS 0,9450 %	%Rend líquido MÊS 0,9450 %	Saldo em 29/09/2023 1.454,79	

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.801,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.801,73	Rend bruto MÊS 359,76	Rend líquido MÊS 359,76	Saldo em 31/08/2023 38.056,97	
%Rend brut acum 17,7885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7885 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 38.416,73	

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!