



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8		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 33.493,90	Rend. Bruto Acumulado 786,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 786,44	Rend. bruto MÊS 327,67	Rend. líquido MÊS 327,67	Saldo líquido em 29/09/2023 34.280,34
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 142,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 142,10	Rend bruto MÊS 13,78	Rend líquido MÊS 13,78	Saldo em 31/08/2023 1.421,15
%Rend brut acum 10,9913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9913 %	%Rend bruto MÊS 0,9696 %	%Rend líquido MÊS 0,9696 %	Saldo em 29/09/2023 1.434,93

No. Nota 20230802 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 32.201,07	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 644,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 644,34	Rend bruto MÊS 313,89	Rend líquido MÊS 313,89	Saldo em 31/08/2023 32.531,52
%Rend brut acum 2,0009 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0009 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 32.845,41

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!