



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 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 1.271.880,99	Rend. Bruto Acumulado 291.639,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.639,92	Rend. bruto MÊS 14.654,79	Rend. líquido MÊS 14.654,79	Saldo líquido em 29/09/2023 1.563.520,91
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.206.675,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 288.436,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 288.436,34	Rend bruto MÊS 14.001,04	Rend líquido MÊS 14.001,04	Saldo em 31/08/2023 1.481.111,19	
%Rend brut acum 23,9033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9033 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 1.495.112,23	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.203,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.203,58	Rend bruto MÊS 653,75	Rend líquido MÊS 653,75	Saldo em 31/08/2023 67.754,93	
%Rend brut acum 4,9130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9130 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 68.408,68	

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!