



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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 46.714,38	Rend. Bruto Acumulado 13.075,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.075,16	Rend. bruto MÊS 567,55	Rend. líquido MÊS 567,55	Saldo líquido em 29/09/2023 59.789,54
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 19.489,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.535,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.535,64	Rend bruto MÊS 235,55	Rend líquido MÊS 235,55	Saldo em 31/08/2023 24.790,02	
%Rend brut acum 28,4025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4025 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 25.025,57	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 27.224,45	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.539,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.539,52	Rend bruto MÊS 332,00	Rend líquido MÊS 332,00	Saldo em 31/08/2023 36.931,97	
%Rend brut acum 27,6939 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,6939 %	%Rend bruto MÊS 0,8989 %	%Rend líquido MÊS 0,8989 %	Saldo em 29/09/2023 34.763,97	

Resgates Efetivados no mês

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

06/09/2023	20210312 000075	Resgate 20230906 001057	1.972,63	527,37	0,00	0,00	2.500,00
Total			1.972,63	527,37	0,00	0,00	2.500,00

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!