



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	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 96.592,81	Rend. Bruto Acumulado 26.433,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.433,45	Rend. bruto MÊS 1.158,75	Rend. líquido MÊS 1.158,75	Saldo líquido em 29/09/2023 123.026,26
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 95.586,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26.300,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.300,30	Rend bruto MÊS 1.147,26	Rend líquido MÊS 1.147,26	Saldo em 31/08/2023 120.739,35	
%Rend brut acum 27,5147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,5147 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 121.886,61	

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.006,50	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 133,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 133,15	Rend bruto MÊS 11,49	Rend líquido MÊS 11,49	Saldo em 31/08/2023 1.128,16	
%Rend brut acum 13,2290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2290 %	%Rend bruto MÊS 1,0184 %	%Rend líquido MÊS 1,0184 %	Saldo em 29/09/2023 1.139,65	

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!