



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 63.015,97	Rend. Bruto Acumulado 10.784,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.784,65	Rend. bruto MÊS 704,03	Rend. líquido MÊS 704,03	Saldo líquido em 29/09/2023 73.800,62
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 32.186,44	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.451,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.451,25	Rend bruto MÊS 385,51	Rend líquido MÊS 385,51	Saldo em 31/08/2023 42.352,18
%Rend brut acum 26,2571 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2571 %	%Rend bruto MÊS 0,9102 %	%Rend líquido MÊS 0,9102 %	Saldo em 29/09/2023 40.637,69

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.829,53	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.333,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.333,40	Rend bruto MÊS 318,52	Rend líquido MÊS 318,52	Saldo em 31/08/2023 32.844,41
%Rend brut acum 7,5687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5687 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 33.162,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2023	20210722 000074	20230905 001000	1.676,67	423,33	0,00	0,00	2.100,00
Total			1.676,67	423,33	0,00	0,00	2.100,00

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!