



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 1	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 19.950,61	Rend. Bruto Acumulado 3.678,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.678,57	Rend. bruto MÊS 224,62	Rend. líquido MÊS 224,62	Saldo líquido em 29/09/2023 23.629,18
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 19.950,61	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.678,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.678,57	Rend bruto MÊS 224,62	Rend líquido MÊS 224,62	Saldo em 31/08/2023 26.924,56
%Rend brut acum 18,4383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4383 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 29/09/2023 23.629,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20220513 000150	20230904 001240	2.997,25	522,75	0,00	0,00	3.520,00
Total			2.997,25	522,75	0,00	0,00	3.520,00

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!