



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3		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 1.997.100,87	Rend. Bruto Acumulado 113.977,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 113.977,26	Rend. bruto MÊS 20.177,74	Rend. líquido MÊS 20.177,74	Saldo líquido em 29/09/2023 2.111.078,13
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.997.100,87	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113.977,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113.977,26	Rend bruto MÊS 20.177,74	Rend líquido MÊS 20.177,74	Saldo em 31/08/2023 2.093.900,39
%Rend brut acum 5,7071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7071 %	%Rend bruto MÊS 0,9636 %	%Rend líquido MÊS 0,9636 %	Saldo em 29/09/2023 2.111.078,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20230420 000324	20230904 001183	2.862,63	137,37	0,00	0,00	3.000,00
Total			2.862,63	137,37	0,00	0,00	3.000,00

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!