



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 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 6.198.336,29	Rend. Bruto Acumulado 1.028.719,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.028.719,08	Rend. bruto MÊS 68.315,84	Rend. líquido MÊS 68.315,84	Saldo líquido em 29/09/2023 7.227.055,37
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.245.284,36		Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 226.372,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 226.372,22	Rend bruto MÊS 13.639,94	Rend líquido MÊS 13.639,94	Saldo em 31/08/2023 1.458.016,64	
%Rend brut acum 18,1783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1783 %	%Rend bruto MÊS 0,9355 %	%Rend líquido MÊS 0,9355 %	Saldo em 29/09/2023 1.471.656,58	

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 4.953.051,93		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 802.346,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 802.346,86	Rend bruto MÊS 54.675,90	Rend líquido MÊS 54.675,90	Saldo em 31/08/2023 5.823.759,50	
%Rend brut acum 16,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,9388 %	%Rend líquido MÊS 0,9388 %	Saldo em 29/09/2023 5.755.398,79	

Resgates Efetivados no mês

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

		Resgate					
04/09/2023	20220712 000087	20230904 001161	21.640,84	3.293,83	0,00	0,00	24.934,67
18/09/2023	20220712 000087	20230918 000781	26.596,34	4.179,52	0,00	0,00	30.775,86
20/09/2023	20220712 000087	20230920 000907	1.558,63	246,65	0,00	0,00	1.805,28
28/09/2023	20220712 000087	20230928 000855	56.412,55	9.108,25	0,00	0,00	65.520,80
		Total	106.208,36	16.828,25	0,00	0,00	123.036,61

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!