

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	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 80.231,27	Rend. Bruto Acumulado 10.040,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.040,39	Rend. bruto MÊS 889,39	Rend. líquido MÊS 889,39	Saldo líquido em 29/09/2023 90.271,66
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 16.249,23	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.864,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.864,19	Rend bruto MÊS 205,94	Rend líquido MÊS 205,94	Saldo em 31/08/2023 37.807,48
%Rend brut acum 17,6266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6266 %	%Rend bruto MÊS 0,5447 %	%Rend líquido MÊS 0,5447 %	Saldo em 29/09/2023 19.113,42

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 63.982,04	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.176,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.176,20	Rend bruto MÊS 683,45	Rend líquido MÊS 683,45	Saldo em 31/08/2023 70.474,79
%Rend brut acum 11,2159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2159 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 71.158,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2023	20220603 000083	20230905 001010	16.196,55	2.703,45	0,00	0,00	18.900,00
Total			16.196,55	2.703,45	0,00	0,00	18.900,00

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!