

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	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 164.222,63	Rend. Bruto Acumulado 25.466,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.466,66	Rend. bruto MÊS 1.825,03	Rend. líquido MÊS 1.825,03	Saldo líquido em 29/09/2023 189.689,29
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.298,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.298,20	Rend bruto MÊS 1.018,50	Rend líquido MÊS 1.018,50	Saldo em 31/08/2023 107.743,20	
%Rend brut acum 17,6266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6266 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 108.761,70	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 71.759,13		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 9.168,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.168,46	Rend bruto MÊS 806,53	Rend líquido MÊS 806,53	Saldo em 31/08/2023 87.108,46	
%Rend brut acum 12,7767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7767 %	%Rend bruto MÊS 0,9258 %	%Rend líquido MÊS 0,9258 %	Saldo em 29/09/2023 80.927,59	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/09/2023	20221013 000131	20230918 000791	6.222,12	765,28	0,00	0,00	6.987,40
Total			6.222,12	765,28	0,00	0,00	6.987,40

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!