

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 4	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 30.029,42	Rend. Bruto Acumulado 4.963,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.963,32	Rend. bruto MÊS 328,28	Rend. líquido MÊS 328,28	Saldo líquido em 29/09/2023 34.992,74
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 28.992,92		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.889,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.889,37	Rend bruto MÊS 317,29	Rend líquido MÊS 317,29	Saldo em 31/08/2023 33.565,00	
%Rend brut acum 16,8640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8640 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 33.882,29	

No. Nota 20230314 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 73,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,95	Rend bruto MÊS 10,99	Rend líquido MÊS 10,99	Saldo em 31/08/2023 1.099,46	
%Rend brut acum 7,1345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1345 %	%Rend bruto MÊS 0,9995 %	%Rend líquido MÊS 0,9995 %	Saldo em 29/09/2023 1.110,45	

Resgates Efetivados no mês

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

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!