



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001247 - 1</b>		Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>SETEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>		CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>29/09/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 <b>1.024.575,26</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>105.742,10</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>105.742,10</b>	Rend. bruto MÊS <b>10.948,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>10.948,90</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>1.130.317,36</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20221220 000148</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>20/12/2022</b>	Data vencimento <b>18/12/2026</b>	Valor base <b>1.024.575,26</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>105.742,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>105.742,10</b>	Rend bruto MÊS <b>10.948,90</b>	Rend líquido MÊS <b>10.948,90</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.181.248,05</b>
%Rend brut acum <b>10,3205 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,3205 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9268 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9268 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.130.317,36</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20221220 000148	20230904 001164	50.230,21	4.705,39	0,00	0,00	54.935,60
18/09/2023	20221220 000148	20230918 000782	4.593,30	452,39	0,00	0,00	5.045,69
20/09/2023	20221220 000148	20230920 000910	1.726,41	171,89	0,00	0,00	1.898,30
Total			<b>56.549,92</b>	<b>5.329,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.879,59</b>

**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!**