



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000032 - 5</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>105.997,52</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>30.584,35</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>30.584,35</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.292,15</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.292,15</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>136.581,87</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20200911 000024</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/09/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>104.926,70</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>30.449,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>30.449,47</b>	Rend bruto MÊS <b>1.280,74</b>	Rend líquido MÊS <b>1.280,74</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>134.095,43</b>	
%Rend brut acum <b>29,0197 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>29,0197 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9550 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9550 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>135.376,17</b>	

No. Nota <b>20221017 000135</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>17/10/2022</b>	Data vencimento <b>15/10/2026</b>	Valor base <b>1.070,82</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>134,88</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>134,88</b>	Rend bruto MÊS <b>11,41</b>	Rend líquido MÊS <b>11,41</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.194,29</b>	
%Rend brut acum <b>12,5959 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,5959 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9553 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9553 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.205,70</b>	

### Resgates Efetivados no mês

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

		Resgate				
--	--	---------	--	--	--	--

**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!**