



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071011 - 0</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>39.718,83</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.175,46</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.175,46</b>	Rend. bruto MÊS <b>448,97</b>	Rend. líquido MÊS <b>448,97</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>47.894,29</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220216 000176</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/02/2022</b>		Data vencimento <b>13/02/2026</b>	Valor base <b>37.718,83</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>8.046,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.046,77</b>	Rend bruto MÊS <b>428,57</b>	Rend líquido MÊS <b>428,57</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>45.337,03</b>
%Rend brut acum <b>21,3335 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,3335 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9452 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9452 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>45.765,60</b>

No. Nota <b>20230214 000174</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>14/02/2023</b>		Data vencimento <b>12/02/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>81,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>81,14</b>	Rend bruto MÊS <b>10,39</b>	Rend líquido MÊS <b>10,39</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.070,75</b>
%Rend brut acum <b>8,1140 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,1140 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9703 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9703 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.081,14</b>

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
----------	------------	----------------------------

<b>20230518 000223</b>		<b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			<b>CURVA</b>	
Data Aplicação 18/05/2023		Data vencimento 18/05/2027		Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI
						Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 47,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,55	Rend bruto MÊS 10,01	Rend líquido MÊS 10,01	Saldo em 31/08/2023 1.037,54	
%Rend brut acum 4,7550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7550 %	%Rend bruto MÊS 0,9647 %	%Rend líquido MÊS 0,9647 %	Saldo em 29/09/2023 1.047,55	

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071011 - 0</b>	Folha <b>00002/00001</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>39.718,83</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.175,46</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.175,46</b>	Rend. bruto MÊS <b>448,97</b>	Rend. líquido MÊS <b>448,97</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>47.894,29</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

### 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!**