



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>		Folha <b>00001/00002</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>274.682,29</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>26.299,66</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>26.299,66</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.872,83</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.872,83</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>300.981,95</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220117 000011</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/01/2022</b>		Data vencimento <b>15/01/2026</b>	Valor base <b>10.609,78</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.365,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.365,37</b>	Rend bruto MÊS <b>148,02</b>	Rend líquido MÊS <b>148,02</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>17.909,60</b>	
%Rend brut acum <b>22,2942 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,2942 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8264 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8264 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>12.975,15</b>	

No. Nota <b>20220729 000021</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>29/07/2022</b>		Data vencimento <b>29/07/2026</b>	Valor base <b>31.690,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>4.906,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.906,54</b>	Rend bruto MÊS <b>342,71</b>	Rend líquido MÊS <b>342,71</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>36.253,83</b>	
%Rend brut acum <b>15,4829 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,4829 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9453 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9453 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>36.596,54</b>	

No. Nota <b>20220829 000082</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
------------------------------------	--	---	--	--	--	--

Data Aplicação <b>29/08/2022</b>		Data vencimento <b>27/08/2026</b>		Valor base <b>123.035,11</b>		Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>17.596,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>17.596,95</b>	Rend bruto MÊS <b>1.316,95</b>	Rend líquido MÊS <b>1.316,95</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>139.315,11</b>				
%Rend brut acum <b>14,3023 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,3023 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9453 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9453 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>140.632,06</b>				

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>5.317,77</b>	<b>980,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298,64</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071017 - 9</b>	Folha <b>00002/00002</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>274.682,29</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>26.299,66</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>26.299,66</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.872,83</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.872,83</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>300.981,95</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230323 000321</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>23/03/2023</b>	Data vencimento <b>23/03/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>6,48</b>	Rend líquido MÊS <b>6,48</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.209,69</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5356 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5356 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20230822 000190</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>22/08/2023</b>	Data vencimento <b>20/08/2027</b>	Valor base <b>109.347,40</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.430,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.430,80</b>	Rend bruto MÊS <b>1.058,67</b>	Rend líquido MÊS <b>1.058,67</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>109.719,53</b>
%Rend brut acum <b>1,3084 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,3084 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9648 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9648 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>110.778,20</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/09/2023	20220117 000011	20230918 000784	4.173,33	909,14	0,00	0,00	5.082,47
18/09/2023	20230323 000321	20230918 000784	1.144,44	71,73	0,00	0,00	1.216,17
Total			5.317,77	980,87	0,00	0,00	6.298,64

**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!**