



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071120 - 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>42.316,94</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.546,68</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.546,68</b>	Rend. bruto MÊS <b>466,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>466,46</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>43.863,62</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220311 000183</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>11/03/2022</b>	Data vencimento <b>11/03/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>		Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % 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>33,44</b>	Rend líquido MÊS <b>33,44</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>4.398,29</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>0,7602 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7602 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230619 000229</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>19/06/2023</b>	Data vencimento <b>17/06/2027</b>	Valor base <b>42.316,94</b>		Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.546,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.546,68</b>	Rend bruto MÊS <b>433,02</b>	Rend líquido MÊS <b>433,02</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>45.227,07</b>	
%Rend brut acum <b>3,6549 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6549 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9574 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9574 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>43.863,62</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/09/2023	20220311 000183	20230925 001035	3.680,67	751,06	0,00	0,00	4.431,73
25/09/2023	20230619 000229	20230925 001035	1.736,37	60,10	0,00	0,00	1.796,47
Total			5.417,04	811,16	0,00	0,00	6.228,20

**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!**