



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071122 - 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>16.531,40</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.338,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.338,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>186,18</b>	Rend. líquido MÊS <b>186,18</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>19.870,04</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220310 000082</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>10/03/2022</b>	Data vencimento <b>10/03/2026</b>	Valor base <b>15.510,93</b>		Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>3.206,67</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.206,67</b>	Rend bruto MÊS <b>175,28</b>	Rend líquido MÊS <b>175,28</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>18.542,32</b>	
%Rend brut acum <b>20,6736 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,6736 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9452 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9452 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>18.717,60</b>	

No. Nota <b>20221006 000086</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>06/10/2022</b>	Data vencimento <b>06/10/2026</b>	Valor base <b>1.020,47</b>		Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>131,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>131,97</b>	Rend bruto MÊS <b>10,90</b>	Rend líquido MÊS <b>10,90</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.141,54</b>	
%Rend brut acum <b>12,9322 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,9322 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9548 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9548 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.152,44</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!**