



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071173 - 6</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>84.033,09</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>23.505,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>23.505,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.012,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.012,36</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>107.538,73</b>
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20201110 000119</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>10/11/2020</b>	Data vencimento <b>17/11/2023</b>	Valor base <b>70.741,31</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>20.145,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>20.145,29</b>	Rend bruto MÊS <b>855,47</b>	Rend líquido MÊS <b>855,47</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>90.031,13</b>	
%Rend brut acum <b>28,4774 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>28,4774 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9501 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9501 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>90.886,60</b>	

No. Nota <b>20210519 000088</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>12.291,78</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.329,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.329,00</b>	Rend bruto MÊS <b>147,04</b>	Rend líquido MÊS <b>147,04</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>15.473,74</b>	
%Rend brut acum <b>27,0831 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>27,0831 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9502 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9502 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>15.620,78</b>	

No. Nota <b>20230703 000260</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação <b>03/07/2023</b>		Data vencimento <b>01/07/2027</b>		Valor base <b>1.000,00</b>		Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>31,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>31,35</b>	Rend bruto MÊS <b>9,85</b>	Rend líquido MÊS <b>9,85</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.021,50</b>				
%Rend brut acum <b>3,1350 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,1350 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9642 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9642 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.031,35</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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071173 - 6</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>84.033,09</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>23.505,64</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>23.505,64</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.012,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.012,36</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>107.538,73</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!**