



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071192 - 2</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>233.534,70</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>59.951,54</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>59.951,54</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.891,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.891,53</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>293.486,24</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210702 000119</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>225.550,62</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>59.851,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>59.851,17</b>	Rend bruto MÊS <b>2.811,27</b>	Rend líquido MÊS <b>2.811,27</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>301.269,76</b>	
%Rend brut acum <b>26,5355 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,5355 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9331 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9331 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>285.401,79</b>	

No. Nota <b>20230816 000201</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/08/2023</b>	Data vencimento <b>16/08/2027</b>	Valor base <b>4.317,08</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>64,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>64,99</b>	Rend bruto MÊS <b>41,88</b>	Rend líquido MÊS <b>41,88</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>4.340,19</b>	
%Rend brut acum <b>1,5054 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,5054 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9649 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9649 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>4.382,07</b>	

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

<b>20230822 000192</b>		<b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			<b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>22/08/2023</b>		Data vencimento <b>20/08/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>		Taxa Atual <b>99,0000 % 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>3,00</b>	Rend líquido MÊS <b>3,00</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.028,17</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>0,2917 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2917 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>15.827,33</b>	<b>3.883,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.710,41</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 . 000000071192 - 2</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>233.534,70</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>59.951,54</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>59.951,54</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.891,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.891,53</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>293.486,24</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230831 000369</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>31/08/2023</b>	Data vencimento <b>31/08/2027</b>	Valor base <b>3.667,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>35,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>35,38</b>	Rend bruto MÊS <b>35,38</b>	Rend líquido MÊS <b>35,38</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>3.667,00</b>
%Rend brut acum <b>0,9648 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,9648 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9648 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9648 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>3.702,38</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/09/2023	20210702 000119	20230911 001113	3.157,26	811,57	0,00	0,00	3.968,83
11/09/2023	20230822 000192	20230911 001113	1.024,68	6,49	0,00	0,00	1.031,17
18/09/2023	20210702 000119	20230918 000789	4.746,15	1.234,26	0,00	0,00	5.980,41
29/09/2023	20210702 000119	20230929 000569	6.899,24	1.830,76	0,00	0,00	8.730,00
Total			<b>15.827,33</b>	<b>3.883,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.710,41</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!**