



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 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>24.348,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.613,32</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.613,32</b>	Rend. bruto MÊS <b>272,74</b>	Rend. líquido MÊS <b>272,74</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>28.961,69</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210716 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/07/2021</b>	Data vencimento <b>16/07/2025</b>	Valor base <b>5.998,19</b>		Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>1.579,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.579,72</b>	Rend bruto MÊS <b>71,32</b>	Rend líquido MÊS <b>71,32</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>7.506,59</b>	
%Rend brut acum <b>26,3366 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,3366 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9500 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9500 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>7.577,91</b>	

No. Nota <b>20220516 000121</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>15.450,18</b>		Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>2.840,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.840,38</b>	Rend bruto MÊS <b>171,29</b>	Rend líquido MÊS <b>171,29</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>18.119,27</b>	
%Rend brut acum <b>18,3841 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,3841 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9453 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9453 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>18.290,56</b>	

No. Nota <b>20230307 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>			Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Data Aplicação <b>07/03/2023</b>		Data vencimento <b>05/03/2027</b>		Valor base <b>1.500,00</b>		Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>111,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>111,09</b>	Rend bruto MÊS <b>15,97</b>	Rend líquido MÊS <b>15,97</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.595,12</b>				
%Rend brut acum <b>7,4060 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,4060 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0011 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0011 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.611,09</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 . 000000071194 - 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>24.348,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.613,32</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.613,32</b>	Rend. bruto MÊS <b>272,74</b>	Rend. líquido MÊS <b>272,74</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>28.961,69</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230417 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>1.400,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>82,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>82,13</b>	Rend bruto MÊS <b>14,16</b>	Rend líquido MÊS <b>14,16</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.467,97</b>
%Rend brut acum <b>5,8664 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,8664 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9645 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9645 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>1.482,13</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!**