



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071197 - 3</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>154.012,12</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.031,14</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.031,14</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.602,11</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.602,11</b>	Saldo líquido em 29/09/2023 <b>162.043,26</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230228 000469</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>28/02/2023</b>	Data vencimento <b>26/02/2027</b>	Valor base <b>74.147,19</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>5.692,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.692,62</b>	Rend bruto MÊS <b>766,83</b>	Rend líquido MÊS <b>766,83</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>79.072,98</b>
%Rend brut acum <b>7,6774 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,6774 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9697 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9697 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>79.839,81</b>

No. Nota <b>20230707 000295</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>07/07/2023</b>	Data vencimento <b>07/07/2027</b>	Valor base <b>79.864,93</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>2.338,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.338,52</b>	Rend bruto MÊS <b>835,28</b>	Rend líquido MÊS <b>835,28</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>92.768,17</b>
%Rend brut acum <b>2,9280 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,9280 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9003 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9003 %</b>	Saldo em 29/09/2023 <b>82.203,45</b>

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/09/2023	20230707 000295	20230914 000641	11.133,82	266,18	0,00	0,00	11.400,00
Total			11.133,82	266,18	0,00	0,00	11.400,00

**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!**