



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00001/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2023 73.483,53	Rend. Bruto Acumulado 15.041,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.041,89	Rend. bruto MÊS 832,51	Rend. líquido MÊS 832,51	Saldo líquido em 29/09/2023 88.525,42
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.345,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.345,21	Rend bruto MÊS 375,01	Rend líquido MÊS 375,01	Saldo em 31/08/2023 39.466,57
%Rend brut acum 26,4957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4957 %	%Rend bruto MÊS 0,9501 %	%Rend líquido MÊS 0,9501 %	Saldo em 29/09/2023 39.841,58

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 34.137,16	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.275,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.275,81	Rend bruto MÊS 378,45	Rend líquido MÊS 378,45	Saldo em 31/08/2023 40.034,52
%Rend brut acum 18,3841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3841 %	%Rend bruto MÊS 0,9453 %	%Rend líquido MÊS 0,9453 %	Saldo em 29/09/2023 40.412,97

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 401,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 401,87	Rend bruto MÊS 69,31	Rend líquido MÊS 69,31	Saldo em 31/08/2023 7.182,56
%Rend brut acum 5,8667 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8667 %	%Rend bruto MÊS 0,9649 %	%Rend líquido MÊS 0,9649 %	Saldo em 29/09/2023 7.251,87

### 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 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00002/00002	Mês SETEMBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/09/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 29/09/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 832,51	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/09/2023
73.483,53	15.041,89	0,00	15.041,89		832,51	88.525,42

No. Nota 20230804 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,00	Rend bruto MÊS 9,74	Rend líquido MÊS 9,74	Saldo em 31/08/2023 1.009,26
%Rend brut acum 1,9000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9000 %	%Rend bruto MÊS 0,9650 %	%Rend líquido MÊS 0,9650 %	Saldo em 29/09/2023 1.019,00

### 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!**