



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	Folha 00001/00002	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 485.471,79	Rend. Bruto Acumulado 75.285,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.285,68	Rend. bruto MÊS 5.400,67	Rend. líquido MÊS 5.400,67	Saldo líquido em 29/09/2023 560.757,47
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 136.714,81	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 36.169,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.169,24	Rend bruto MÊS 1.670,94	Rend líquido MÊS 1.670,94	Saldo em 31/08/2023 195.599,98
%Rend brut acum 26,4559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4559 %	%Rend bruto MÊS 0,8542 %	%Rend líquido MÊS 0,8542 %	Saldo em 29/09/2023 172.884,05

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 348.756,98	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.116,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.116,44	Rend bruto MÊS 3.725,40	Rend líquido MÊS 3.725,40	Saldo em 31/08/2023 384.148,02
%Rend brut acum 11,2159 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2159 %	%Rend bruto MÊS 0,9697 %	%Rend líquido MÊS 0,9697 %	Saldo em 29/09/2023 387.873,42

No. Nota 20230529 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,33	Rend líquido MÊS 4,33	Saldo em 31/08/2023 4.468,30
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0969 %	%Rend líquido MÊS 0,0969 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			23.755,07	5.104,43	0,00	0,00	28.859,50

### 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 . 000000071208 - 2	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 485.471,79	Rend. Bruto Acumulado 75.285,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 75.285,68	Rend. bruto MÊS 5.400,67	Rend. líquido MÊS 5.400,67	Saldo líquido em 29/09/2023 560.757,47
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20210708 000032	20230904 001168	17.298,54	4.391,33	0,00	0,00	21.689,87
04/09/2023	20230529 000297	20230904 001168	4.321,81	150,82	0,00	0,00	4.472,63
27/09/2023	20210708 000032	20230927 000675	2.134,72	562,28	0,00	0,00	2.697,00
Total			23.755,07	5.104,43	0,00	0,00	28.859,50

### 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!**