



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 34.594,28	Rend. Bruto Acumulado 8.291,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.291,01	Rend. bruto MÊS 402,47	Rend. líquido MÊS 402,47	Saldo líquido em 29/09/2023 42.885,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 33.594,28	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.282,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.282,34	Rend bruto MÊS 392,82	Rend líquido MÊS 392,82	Saldo em 31/08/2023 42.173,56
%Rend brut acum 24,6540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6540 %	%Rend bruto MÊS 0,9314 %	%Rend líquido MÊS 0,9314 %	Saldo em 29/09/2023 41.876,62

No. Nota 20230804 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	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 0,98	Rend líquido MÊS 0,98	Saldo em 31/08/2023 1.009,26
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0971 %	%Rend líquido MÊS 0,0971 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

No. Nota 20230904 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,67	Rend bruto MÊS 8,67	Rend líquido MÊS 8,67	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8670 %	%Rend bruto MÊS 0,8670 %	%Rend líquido MÊS 0,8670 %	Saldo em 29/09/2023 1.008,67

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.558,03	141,97	0,00	0,00	1.700,00

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 402,47	Rend. líquido MÊS 402,47	Saldo líquido em 29/09/2023
34.594,28	8.291,01	0,00	8.291,01			42.885,29

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2023	20211015 000088	20230904 001172	558,03	131,73	0,00	0,00	689,76
04/09/2023	20230804 000245	20230904 001172	1.000,00	10,24	0,00	0,00	1.010,24
Total			1.558,03	141,97	0,00	0,00	1.700,00

### 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!**