



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 109.894,49	Rend. Bruto Acumulado 6.330,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.330,90	Rend. bruto MÊS 1.131,27	Rend. líquido MÊS 1.131,27	Saldo líquido em 29/09/2023 116.225,39
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,07	Rend líquido MÊS 0,07	Saldo em 31/08/2023 33,23
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2106 %	%Rend líquido MÊS 0,2106 %	Saldo em 29/09/2023 0,00

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 37.903,91	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.251,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.251,29	Rend bruto MÊS 404,89	Rend líquido MÊS 404,89	Saldo em 31/08/2023 41.750,31
%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 42.155,20

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 70.990,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.078,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.078,67	Rend bruto MÊS 725,37	Rend líquido MÊS 725,37	Saldo em 31/08/2023 82.702,43
%Rend brut acum 2,9280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9280 %	%Rend bruto MÊS 0,8770 %	%Rend líquido MÊS 0,8770 %	Saldo em 29/09/2023 73.069,25

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.163,25	228,60	0,00	0,00	10.391,85

### 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 . 000000071278 - 3	Folha 00002/00002	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 1.131,27	Rend. líquido MÊS 1.131,27	Saldo líquido em 29/09/2023
109.894,49	6.330,90	0,00	6.330,90			116.225,39

No. Nota 20230927 000646	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 27/09/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,94	Rend bruto MÊS 0,94	Rend líquido MÊS 0,94	Saldo em 31/08/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0940 %	%Rend bruto MÊS 0,0940 %	%Rend líquido MÊS 0,0940 %	Saldo em 29/09/2023 1.000,94

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/09/2023	20220707 000074	20230906 001078	28,83	4,47	0,00	0,00	33,30
06/09/2023	20230707 000307	20230906 001078	9.121,27	195,43	0,00	0,00	9.316,70
27/09/2023	20230707 000307	20230927 000676	1.013,15	28,70	0,00	0,00	1.041,85
Total			10.163,25	228,60	0,00	0,00	10.391,85

### 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!**