



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 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 17.540,56	Rend. Bruto Acumulado 966,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 966,24	Rend. bruto MÊS 178,23	Rend. líquido MÊS 178,23	Saldo líquido em 29/09/2023 18.506,80
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230417 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 15.950,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 935,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 935,73	Rend bruto MÊS 161,37	Rend líquido MÊS 161,37	Saldo em 31/08/2023 16.724,36	
%Rend brut acum 5,8666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8666 %	%Rend bruto MÊS 0,9648 %	%Rend líquido MÊS 0,9648 %	Saldo em 29/09/2023 16.885,73	

No. Nota 20230613 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 590,56		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 22,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22,82	Rend bruto MÊS 9,17	Rend líquido MÊS 9,17	Saldo em 31/08/2023 2.304,21	
%Rend brut acum 3,8641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8641 %	%Rend bruto MÊS 0,3979 %	%Rend líquido MÊS 0,3979 %	Saldo em 29/09/2023 613,38	

No. Nota 20230906 000357	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,69	Rend bruto MÊS 7,69	Rend líquido MÊS 7,69	Saldo em 31/08/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7690 %	%Rend bruto MÊS 0,7690 %	%Rend líquido MÊS 0,7690 %	Saldo em 29/09/2023 1.007,69	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.649,34	50,66	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 . 000000071203 - 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 17.540,56	Rend. Bruto Acumulado 966,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 966,24	Rend. bruto MÊS 178,23	Rend. líquido MÊS 178,23	Saldo líquido em 29/09/2023 18.506,80
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/09/2023	20230613 000283	20230906 001071	1.649,34	50,66	0,00	0,00	1.700,00
Total			1.649,34	50,66	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!**