



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>AGOSTO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/08/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 <b>567.785,97</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>69.635,00</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>69.635,00</b>	Rend. bruto MÊS <b>7.032,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>7.032,53</b>	Saldo líquido em 31/08/2023 <b>637.420,97</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220126 000024</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/01/2022</b>	Data vencimento <b>26/01/2026</b>	Valor base <b>281.545,43</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>58.740,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>58.740,53</b>	Rend bruto MÊS <b>3.718,77</b>	Rend líquido MÊS <b>3.718,77</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>336.567,19</b>
%Rend brut acum <b>20,8636 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,8636 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1049 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1049 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>340.285,96</b>

No. Nota <b>20230517 000262</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/05/2023</b>	Data vencimento <b>17/05/2027</b>	Valor base <b>286.240,54</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>10.894,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>10.894,47</b>	Rend bruto MÊS <b>3.313,76</b>	Rend líquido MÊS <b>3.313,76</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>293.821,25</b>
%Rend brut acum <b>3,8060 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,8060 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1278 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1278 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>297.135,01</b>

### 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!**