



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>	Folha <b>00001/00002</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>24.348,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.340,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.340,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>317,21</b>	Rend. líquido MÊS <b>317,21</b>	Saldo líquido em 31/08/2023 <b>28.688,95</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210716 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/07/2021</b>	Data vencimento <b>16/07/2025</b>	Valor base <b>5.998,19</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.508,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.508,40</b>	Rend bruto MÊS <b>82,46</b>	Rend líquido MÊS <b>82,46</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>7.424,13</b>
%Rend brut acum <b>25,1475 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>25,1475 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1107 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1107 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>7.506,59</b>

No. Nota <b>20220516 000121</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>15.450,18</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>2.669,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.669,09</b>	Rend bruto MÊS <b>198,07</b>	Rend líquido MÊS <b>198,07</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>17.944,24</b>
%Rend brut acum <b>17,2754 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,2754 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1038 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1038 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>18.119,27</b>

No. Nota <b>20230307 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>07/03/2023</b>	Data vencimento <b>05/03/2027</b>	Valor base <b>1.500,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>95,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>95,12</b>	Rend bruto MÊS <b>17,79</b>	Rend líquido MÊS <b>17,79</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.577,33</b>
%Rend brut acum <b>6,3413 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,3413 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1278 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1278 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.595,12</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.019,81</b>	<b>25,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044,85</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071194 - 9</b>	Folha <b>00002/00002</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>24.348,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.340,58</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.340,58</b>	Rend. bruto MÊS <b>317,21</b>	Rend. líquido MÊS <b>317,21</b>	Saldo líquido em 31/08/2023 <b>28.688,95</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230417 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>1.400,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>67,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>67,97</b>	Rend bruto MÊS <b>16,37</b>	Rend líquido MÊS <b>16,37</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.451,60</b>
%Rend brut acum <b>4,8550 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,8550 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1277 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1277 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>1.467,97</b>

No. Nota <b>20230606 000213</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>06/06/2023</b>	Data vencimento <b>04/06/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>2,52</b>	Rend líquido MÊS <b>2,52</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.019,29</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2472 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2472 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>0,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/08/2023	20220516 000121	20230807 001114	19,81	3,23	0,00	0,00	23,04
07/08/2023	20230606 000213	20230807 001114	1.000,00	21,81	0,00	0,00	1.021,81
Total			1.019,81	25,04	0,00	0,00	1.044,85

### 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!**