



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071271 - 6</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>43.236,43</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.746,61</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.746,61</b>	Rend. bruto MÊS <b>551,08</b>	Rend. líquido MÊS <b>551,08</b>	Saldo líquido em 31/08/2023 <b>46.983,04</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220624 000128</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>12.236,43</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.929,64</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.929,64</b>	Rend bruto MÊS <b>182,39</b>	Rend líquido MÊS <b>182,39</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>20.665,68</b>
%Rend brut acum <b>15,7696 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,7696 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8825 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8825 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>14.166,07</b>

No. Nota <b>20230314 000309</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>14/03/2023</b>	Data vencimento <b>12/03/2027</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>2,70</b>	Rend líquido MÊS <b>2,70</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.087,20</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>0,2483 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2483 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20230320 000437</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>31.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1.816,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.816,97</b>	Rend bruto MÊS <b>365,99</b>	Rend líquido MÊS <b>365,99</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>32.450,98</b>
%Rend brut acum <b>5,8611 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,8611 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1278 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1278 %</b>	Saldo em 31/08/2023 <b>32.816,97</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>6.847,99</b>	<b>923,91</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>7.771,90</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 . 000000071271 - 6</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>43.236,43</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.746,61</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.746,61</b>	Rend. bruto MÊS <b>551,08</b>	Rend. líquido MÊS <b>551,08</b>	Saldo líquido em 31/08/2023 <b>46.983,04</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/08/2023	20220624 000128	20230807 001119	3.207,88	474,22	0,00	0,00	3.682,10
07/08/2023	20230314 000309	20230807 001119	1.036,50	53,40	0,00	0,00	1.089,90
17/08/2023	20220624 000128	20230817 000733	2.603,61	396,29	0,00	0,00	2.999,90
Total			<b>6.847,99</b>	<b>923,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.771,90</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!**