



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4		Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 4.813,49	Rend. Bruto Acumulado 567,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 567,14	Rend. bruto MÊS 59,86	Rend. líquido MÊS 59,86	Saldo líquido em 31/08/2023 5.380,63
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 3.813,49	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 563,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 563,74	Rend bruto MÊS 48,24	Rend líquido MÊS 48,24	Saldo em 31/07/2023 4.382,03
%Rend brut acum 14,7827 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7827 %	%Rend bruto MÊS 1,1008 %	%Rend líquido MÊS 1,1008 %	Saldo em 31/08/2023 4.377,23

No. Nota 20230316 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,22	Rend líquido MÊS 8,22	Saldo em 31/07/2023 1.047,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7844 %	%Rend líquido MÊS 0,7844 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230822 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,40	Rend bruto MÊS 3,40	Rend líquido MÊS 3,40	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3400 %	%Rend bruto MÊS 0,3400 %	%Rend líquido MÊS 0,3400 %	Saldo em 31/08/2023 1.003,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.046,36	62,76		0,00	0,00
							1.109,12

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 . 000000001206 - 4	Folha 00002/00002	Mês AGOSTO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/08/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023 4.813,49	Rend. Bruto Acumulado 567,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 567,14	Rend. bruto MÊS 59,86	Rend. líquido MÊS 59,86	Saldo líquido em 31/08/2023 5.380,63
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/08/2023	20220720 000106	20230822 000483	46,36	6,68	0,00	0,00	53,04
22/08/2023	20230316 000250	20230822 000483	1.000,00	56,08	0,00	0,00	1.056,08
Total			1.046,36	62,76	0,00	0,00	1.109,12

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!