



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 591,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 591,88	Rend. bruto MÊS 72,36	Rend. líquido MÊS 72,36	Saldo líquido em 31/08/2023 6.566,06
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 189,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 189,01	Rend bruto MÊS 19,44	Rend líquido MÊS 19,44	Saldo em 31/07/2023 1.740,53
%Rend brut acum 12,0314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0314 %	%Rend bruto MÊS 1,1169 %	%Rend líquido MÊS 1,1169 %	Saldo em 31/08/2023 1.759,97

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 179,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 179,63	Rend bruto MÊS 18,54	Rend líquido MÊS 18,54	Saldo em 31/07/2023 1.661,09
%Rend brut acum 11,9753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9753 %	%Rend bruto MÊS 1,1161 %	%Rend líquido MÊS 1,1161 %	Saldo em 31/08/2023 1.679,63

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 1.883,14	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 220,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 220,27	Rend bruto MÊS 31,41	Rend líquido MÊS 31,41	Saldo em 31/07/2023 3.072,00
%Rend brut acum 11,6969 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6969 %	%Rend bruto MÊS 1,0224 %	%Rend líquido MÊS 1,0224 %	Saldo em 31/08/2023 2.103,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			897,86	102,14		0,00	0,00

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 . 000000071123 - 0	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 5.974,18	Rend. Bruto Acumulado 591,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 591,88	Rend. bruto MÊS 72,36	Rend. líquido MÊS 72,36	Saldo líquido em 31/08/2023 6.566,06
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,97	Rend bruto MÊS 2,97	Rend líquido MÊS 2,97	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2911 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2911 %	Saldo em 31/08/2023 1.023,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/08/2023	20221011 000139	20230823 000508	897,86	102,14	0,00	0,00	1.000,00
Total			897,86	102,14	0,00	0,00	1.000,00

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!