



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0		Folha 00001/00003	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 48.728,64	Rend. Bruto Acumulado 2.855,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.855,76	Rend. bruto MÊS 584,87	Rend. líquido MÊS 584,87	Saldo líquido em 31/08/2023 51.584,40
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 46.976,52	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.853,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.853,47	Rend bruto MÊS 573,10	Rend líquido MÊS 573,10	Saldo em 31/07/2023 54.358,75
%Rend brut acum 6,0742 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0742 %	%Rend bruto MÊS 1,0542 %	%Rend líquido MÊS 1,0542 %	Saldo em 31/08/2023 49.829,99

No. Nota 20230802 000041	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	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 1,47	Rend líquido MÊS 1,47	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1470 %	%Rend líquido MÊS 0,1470 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230814 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/08/2023	Data vencimento 12/08/2027	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 6,61	Rend líquido MÊS 6,61	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4179 %	%Rend líquido MÊS 0,4179 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.839,37	263,96		0,00	0,00
							8.103,33

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00003	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 48.728,64	Rend. Bruto Acumulado 2.855,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.855,76	Rend. bruto MÊS 584,87	Rend. líquido MÊS 584,87	Saldo líquido em 31/08/2023 51.584,40
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230822 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 673,21	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,29	Rend bruto MÊS 3,69	Rend líquido MÊS 3,69	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3401 %	%Rend bruto MÊS 0,3405 %	%Rend líquido MÊS 0,3405 %	Saldo em 31/08/2023 675,50

No. Nota 20230831 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/08/2023	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 1.078,91	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 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/08/2023 1.078,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2023	20230314 000332	20230802 000137	1.151,70	57,55	0,00	0,00	1.209,25
07/08/2023	20230314 000332	20230807 001109	108,28	5,58	0,00	0,00	113,86
07/08/2023	20230802 000041	20230807 001109	1.000,00	1,47	0,00	0,00	1.001,47
09/08/2023	20230314 000332	20230809 000548	1.252,59	65,81	0,00	0,00	1.318,40
Total			7.839,37	263,96	0,00	0,00	8.103,33

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 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	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 48.728,64	Rend. Bruto Acumulado 2.855,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.855,76	Rend. bruto MÊS 584,87	Rend. líquido MÊS 584,87	Saldo líquido em 31/08/2023 51.584,40
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/08/2023	20230314 000332	20230811 000707	1.386,11	74,24	0,00	0,00	1.460,35
14/08/2023	20230314 000332	20230814 000797	948,70	51,30	0,00	0,00	1.000,00
22/08/2023	20230814 000206	20230822 000484	997,09	2,91	0,00	0,00	1.000,00
31/08/2023	20230814 000206	20230831 000627	584,41	3,70	0,00	0,00	588,11
31/08/2023	20230822 000187	20230831 000627	410,49	1,40	0,00	0,00	411,89
Total			7.839,37	263,96	0,00	0,00	8.103,33

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!