



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	Folha 00001/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 5.804,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.804,42	Rend. bruto MÊS 518,92	Rend. líquido MÊS 518,92	Saldo líquido em 31/08/2023 46.513,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.827,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.827,73	Rend bruto MÊS 141,92	Rend líquido MÊS 141,92	Saldo em 31/07/2023 12.712,21
%Rend brut acum 28,2028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2028 %	%Rend bruto MÊS 1,1164 %	%Rend líquido MÊS 1,1164 %	Saldo em 31/08/2023 12.854,13

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 167,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 167,70	Rend bruto MÊS 17,31	Rend líquido MÊS 17,31	Saldo em 31/07/2023 1.550,77
%Rend brut acum 11,9753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9753 %	%Rend bruto MÊS 1,1162 %	%Rend líquido MÊS 1,1162 %	Saldo em 31/08/2023 1.568,08

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62	Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.808,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.808,99	Rend bruto MÊS 359,69	Rend líquido MÊS 359,69	Saldo em 31/07/2023 31.731,92
%Rend brut acum 9,5926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5926 %	%Rend bruto MÊS 1,1335 %	%Rend líquido MÊS 1,1335 %	Saldo em 31/08/2023 32.091,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 5.804,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.804,42	Rend. bruto MÊS 518,92	Rend. líquido MÊS 518,92	Saldo líquido em 31/08/2023 46.513,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!