



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 84.033,09	Rend. Bruto Acumulado 22.493,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.493,28	Rend. bruto MÊS 1.170,30	Rend. líquido MÊS 1.170,30	Saldo líquido em 31/08/2023 106.526,37
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 70.741,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 19.289,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.289,82	Rend bruto MÊS 988,94	Rend líquido MÊS 988,94	Saldo em 31/07/2023 89.042,19
%Rend brut acum 27,2681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,2681 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 90.031,13

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 12.291,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.181,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.181,96	Rend bruto MÊS 169,96	Rend líquido MÊS 169,96	Saldo em 31/07/2023 15.303,78
%Rend brut acum 25,8868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8868 %	%Rend bruto MÊS 1,1105 %	%Rend líquido MÊS 1,1105 %	Saldo em 31/08/2023 15.473,74

No. Nota 20230703 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 21,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,50	Rend bruto MÊS 11,40	Rend líquido MÊS 11,40	Saldo em 31/07/2023 1.010,10
%Rend brut acum 2,1500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1500 %	%Rend bruto MÊS 1,1286 %	%Rend líquido MÊS 1,1286 %	Saldo em 31/08/2023 1.021,50

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 . 000000071173 - 6	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 84.033,09	Rend. Bruto Acumulado 22.493,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.493,28	Rend. bruto MÊS 1.170,30	Rend. líquido MÊS 1.170,30	Saldo líquido em 31/08/2023 106.526,37
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!