



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 249.362,03	Rend. Bruto Acumulado 60.943,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.943,09	Rend. bruto MÊS 3.382,61	Rend. líquido MÊS 3.382,61	Saldo líquido em 31/08/2023 310.305,12
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 240.353,27	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 60.916,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.916,49	Rend bruto MÊS 3.354,80	Rend líquido MÊS 3.354,80	Saldo em 31/07/2023 316.983,21
%Rend brut acum 25,3445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3445 %	%Rend bruto MÊS 1,0583 %	%Rend líquido MÊS 1,0583 %	Saldo em 31/08/2023 301.269,76

No. Nota 20230803 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	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 1,21	Rend líquido MÊS 1,21	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0969 %	%Rend líquido MÊS 0,0969 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 4.317,08	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 23,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,11	Rend bruto MÊS 23,11	Rend líquido MÊS 23,11	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5353 %	%Rend bruto MÊS 0,5353 %	%Rend líquido MÊS 0,5353 %	Saldo em 31/08/2023 4.340,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			16.592,50	3.724,58		0,00	0,00
						0,00	20.317,08

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 . 000000071192 - 2	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 249.362,03	Rend. Bruto Acumulado 60.943,09	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.943,09	Rend. bruto MÊS 3.382,61	Rend. líquido MÊS 3.382,61	Saldo líquido em 31/08/2023 310.305,12
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 1.024,68
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,49	Rend bruto MÊS 3,49	Rend líquido MÊS 3,49	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3405 %	%Rend bruto MÊS 0,3405 %	%Rend líquido MÊS 0,3405 %	Saldo em 31/08/2023 1.028,17

No. Nota 20230831 000369	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 31/08/2023	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 3.667,00
		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 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 3.667,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/08/2023	20210702 000119	20230803 000688	805,46	194,54		0,00	1.000,00
07/08/2023	20210702 000119	20230807 000902	7.242,25	1.757,75		0,00	9.000,00
07/08/2023	20210702 000119	20230807 001110	7.297,17	1.771,08		0,00	9.068,25
07/08/2023	20230803 000197	20230807 001110	1.247,62	1,21		0,00	1.248,83
		Total	16.592,50	3.724,58		0,00	20.317,08

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!