



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 24.348,37	Rend. Bruto Acumulado 4.340,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.340,58	Rend. bruto MÊS 317,21	Rend. líquido MÊS 317,21	Saldo líquido em 31/08/2023 28.688,95
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 5.998,19	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.508,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.508,40	Rend bruto MÊS 82,46	Rend líquido MÊS 82,46	Saldo em 31/07/2023 7.424,13
%Rend brut acum 25,1475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1475 %	%Rend bruto MÊS 1,1107 %	%Rend líquido MÊS 1,1107 %	Saldo em 31/08/2023 7.506,59

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 15.450,18	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.669,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.669,09	Rend bruto MÊS 198,07	Rend líquido MÊS 198,07	Saldo em 31/07/2023 17.944,24
%Rend brut acum 17,2754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2754 %	%Rend bruto MÊS 1,1038 %	%Rend líquido MÊS 1,1038 %	Saldo em 31/08/2023 18.119,27

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 95,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,12	Rend bruto MÊS 17,79	Rend líquido MÊS 17,79	Saldo em 31/07/2023 1.577,33
%Rend brut acum 6,3413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3413 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 1.595,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.019,81	25,04	0,00	0,00	1.044,85

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 . 000000071194 - 9	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 24.348,37	Rend. Bruto Acumulado 4.340,58	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.340,58	Rend. bruto MÊS 317,21	Rend. líquido MÊS 317,21	Saldo líquido em 31/08/2023 28.688,95
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230417 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.400,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 67,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67,97	Rend bruto MÊS 16,37	Rend líquido MÊS 16,37	Saldo em 31/07/2023 1.451,60
%Rend brut acum 4,8550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8550 %	%Rend bruto MÊS 1,1277 %	%Rend líquido MÊS 1,1277 %	Saldo em 31/08/2023 1.467,97

No. Nota 20230606 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 06/06/2023	Data vencimento 04/06/2027	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 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/07/2023 1.019,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2472 %	%Rend líquido MÊS 0,2472 %	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
07/08/2023	20220516 000121	20230807 001114	19,81	3,23	0,00	0,00	23,04
07/08/2023	20230606 000213	20230807 001114	1.000,00	21,81	0,00	0,00	1.021,81
		Total	1.019,81	25,04	0,00	0,00	1.044,85

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!