



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 1	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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 3.298,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.298,75	Rend. bruto MÊS 322,74	Rend. líquido MÊS 322,74	Saldo líquido em 31/08/2023 29.161,44
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 8.316,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.104,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.104,48	Rend bruto MÊS 114,47	Rend líquido MÊS 114,47	Saldo em 31/07/2023 10.306,41
%Rend brut acum 25,3051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3051 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 10.420,88

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 2.756,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 476,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 476,25	Rend bruto MÊS 35,33	Rend líquido MÊS 35,33	Saldo em 31/07/2023 3.197,70
%Rend brut acum 17,2755 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2755 %	%Rend bruto MÊS 1,1048 %	%Rend líquido MÊS 1,1048 %	Saldo em 31/08/2023 3.233,03

No. Nota 20230417 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 14.789,51	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 718,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 718,02	Rend bruto MÊS 172,94	Rend líquido MÊS 172,94	Saldo em 31/07/2023 15.334,59
%Rend brut acum 4,8549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8549 %	%Rend bruto MÊS 1,1277 %	%Rend líquido MÊS 1,1277 %	Saldo em 31/08/2023 15.507,53

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 . 000000071198 - 1	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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 3.298,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.298,75	Rend. bruto MÊS 322,74	Rend. líquido MÊS 322,74	Saldo líquido em 31/08/2023 29.161,44
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!