



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0		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 73.483,53	Rend. Bruto Acumulado 14.209,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.209,38	Rend. bruto MÊS 963,71	Rend. líquido MÊS 963,71	Saldo líquido em 31/08/2023 87.692,91
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.970,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.970,20	Rend bruto MÊS 433,52	Rend líquido MÊS 433,52	Saldo em 31/07/2023 39.033,05
%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 39.466,57

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 34.137,16	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.897,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.897,36	Rend bruto MÊS 440,83	Rend líquido MÊS 440,83	Saldo em 31/07/2023 41.293,69
%Rend brut acum 17,2754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2754 %	%Rend bruto MÊS 1,0675 %	%Rend líquido MÊS 1,0675 %	Saldo em 31/08/2023 40.034,52

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 332,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 332,56	Rend bruto MÊS 80,10	Rend líquido MÊS 80,10	Saldo em 31/07/2023 7.102,46
%Rend brut acum 4,8548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8548 %	%Rend bruto MÊS 1,1277 %	%Rend líquido MÊS 1,1277 %	Saldo em 31/08/2023 7.182,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.462,73	237,27		0,00	0,00

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 . 000000071199 - 0	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 73.483,53	Rend. Bruto Acumulado 14.209,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.209,38	Rend. bruto MÊS 963,71	Rend. líquido MÊS 963,71	Saldo líquido em 31/08/2023 87.692,91
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230804 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,26	Rend bruto MÊS 9,26	Rend líquido MÊS 9,26	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,9260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9260 %	%Rend bruto MÊS 0,9260 %	%Rend líquido MÊS 0,9260 %	Saldo em 31/08/2023 1.009,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2023	20220516 000124	20230804 000897	1.462,73	237,27	0,00	0,00	1.700,00
Total			1.462,73	237,27	0,00	0,00	1.700,00

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!