



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 27.958,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.958,60	Rend. bruto MÊS 2.463,81	Rend. líquido MÊS 2.463,81	Saldo líquido em 31/08/2023 223.546,88
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 21.131,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.131,24	Rend bruto MÊS 1.628,38	Rend líquido MÊS 1.628,38	Saldo em 31/07/2023 147.376,36
%Rend brut acum 16,5251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5251 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 149.004,74

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 66.669,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.765,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.765,44	Rend bruto MÊS 823,08	Rend líquido MÊS 823,08	Saldo em 31/07/2023 72.611,63
%Rend brut acum 10,1477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1477 %	%Rend bruto MÊS 1,1335 %	%Rend líquido MÊS 1,1335 %	Saldo em 31/08/2023 73.434,71

No. Nota 20230217 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 9,01	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,62	Rend bruto MÊS 0,11	Rend líquido MÊS 0,11	Saldo em 31/07/2023 9,52
%Rend brut acum 6,8812 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8812 %	%Rend bruto MÊS 1,1554 %	%Rend líquido MÊS 1,1554 %	Saldo em 31/08/2023 9,63

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 . 000000071251 - 1	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 27.958,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 27.958,60	Rend. bruto MÊS 2.463,81	Rend. líquido MÊS 2.463,81	Saldo líquido em 31/08/2023 223.546,88
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230317 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 61,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,30	Rend bruto MÊS 12,24	Rend líquido MÊS 12,24	Saldo em 31/07/2023 1.085,56
%Rend brut acum 5,9141 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9141 %	%Rend bruto MÊS 1,1275 %	%Rend líquido MÊS 1,1275 %	Saldo em 31/08/2023 1.097,80

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!