



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00003	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 170.444,75	Rend. Bruto Acumulado 24.406,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.406,91	Rend. bruto MÊS 2.198,45	Rend. líquido MÊS 2.198,45	Saldo líquido em 31/08/2023 194.851,66
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.279,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.279,70	Rend bruto MÊS 1.177,46	Rend líquido MÊS 1.177,46	Saldo em 31/07/2023 106.565,74
%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 107.743,20

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 77.981,25	Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 9.127,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.127,21	Rend bruto MÊS 1.018,32	Rend líquido MÊS 1.018,32	Saldo em 31/07/2023 101.122,67
%Rend brut acum 11,7043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7043 %	%Rend bruto MÊS 1,0070 %	%Rend líquido MÊS 1,0070 %	Saldo em 31/08/2023 87.108,46

No. Nota 20230216 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,18	Rend líquido MÊS 2,18	Saldo em 31/07/2023 1.095,98
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1989 %	%Rend líquido MÊS 0,1989 %	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
Total			15.598,10	1.533,08	0,00	0,00	17.131,18

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 . 000000071254 - 6	Folha 00002/00003	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 170.444,75	Rend. Bruto Acumulado 24.406,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.406,91	Rend. bruto MÊS 2.198,45	Rend. líquido MÊS 2.198,45	Saldo líquido em 31/08/2023 194.851,66
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230804 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	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 0,49	Rend líquido MÊS 0,49	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0490 %	%Rend líquido MÊS 0,0490 %	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
04/08/2023	20221013 000131	20230804 000948	705,07	75,34	0,00	0,00	780,41
04/08/2023	20230216 000283	20230804 000948	1.036,50	61,66	0,00	0,00	1.098,16
07/08/2023	20221013 000131	20230807 001116	6.284,71	674,83	0,00	0,00	6.959,54
07/08/2023	20230804 000256	20230807 001116	1.000,00	0,49	0,00	0,00	1.000,49
08/08/2023	20221013 000131	20230808 000658	1.166,68	125,90	0,00	0,00	1.292,58
14/08/2023	20221013 000131	20230814 000802	5.405,14	594,86	0,00	0,00	6.000,00
Total			15.598,10	1.533,08	0,00	0,00	17.131,18

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!