



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 4.535,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.535,48	Rend. bruto MÊS 605,27	Rend. líquido MÊS 605,27	Saldo líquido em 31/08/2023 54.613,15
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.529,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.529,64	Rend bruto MÊS 202,95	Rend líquido MÊS 202,95	Saldo em 31/07/2023 18.367,86
%Rend brut acum 15,7696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7696 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 18.570,81

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 71,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 71,65	Rend bruto MÊS 12,72	Rend líquido MÊS 12,72	Saldo em 31/07/2023 1.095,43
%Rend brut acum 6,9126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9126 %	%Rend bruto MÊS 1,1611 %	%Rend líquido MÊS 1,1611 %	Saldo em 31/08/2023 1.108,15

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.934,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.934,19	Rend bruto MÊS 389,60	Rend líquido MÊS 389,60	Saldo em 31/07/2023 34.544,59
%Rend brut acum 5,8611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8611 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 34.934,19

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 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 4.535,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.535,48	Rend. bruto MÊS 605,27	Rend. líquido MÊS 605,27	Saldo líquido em 31/08/2023 54.613,15
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!