



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 10.730,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.730,16	Rend. bruto MÊS 2.768,50	Rend. líquido MÊS 2.768,50	Saldo líquido em 31/08/2023 246.271,10
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 495,69	Rend líquido MÊS 495,69	Saldo em 31/07/2023 47.510,19
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 1,0433 %	%Rend líquido MÊS 1,0433 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 4.877,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.877,45	Rend bruto MÊS 489,17	Rend líquido MÊS 489,17	Saldo em 31/07/2023 44.044,45
%Rend brut acum 12,2993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2993 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 44.533,62

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.782,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.782,76	Rend bruto MÊS 1.713,69	Rend líquido MÊS 1.713,69	Saldo em 31/07/2023 151.947,96
%Rend brut acum 3,9104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9104 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 153.661,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			37.600,00	10.405,88	0,00	0,00	48.005,88

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 . 000000001104 - 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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 10.730,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.730,16	Rend. bruto MÊS 2.768,50	Rend. líquido MÊS 2.768,50	Saldo líquido em 31/08/2023 246.271,10
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 69,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69,95	Rend bruto MÊS 69,95	Rend líquido MÊS 69,95	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,1457 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1457 %	%Rend bruto MÊS 0,1457 %	%Rend líquido MÊS 0,1457 %	Saldo em 31/08/2023 48.075,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/08/2023	20200824 000102	20200824 800102	37.600,00	10.405,88	0,00	0,00	48.005,88
Total			37.600,00	10.405,88	0,00	0,00	48.005,88

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!