



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 -9	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 280.000,06	Rend. Bruto Acumulado 24.407,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.407,70	Rend. bruto MÊS 2.580,43	Rend. líquido MÊS 2.580,43	Saldo líquido em 31/08/2023 304.407,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 14.783,11		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.126,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.126,49	Rend bruto MÊS 195,72	Rend líquido MÊS 195,72	Saldo em 31/07/2023 17.713,88	
%Rend brut acum 21,1490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1490 %	%Rend bruto MÊS 1,1048 %	%Rend líquido MÊS 1,1048 %	Saldo em 31/08/2023 17.909,60	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.563,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.563,83	Rend bruto MÊS 396,20	Rend líquido MÊS 396,20	Saldo em 31/07/2023 35.857,63	
%Rend brut acum 14,4014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4014 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 36.253,83	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 123.035,11		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.280,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.280,00	Rend bruto MÊS 1.602,89	Rend líquido MÊS 1.602,89	Saldo em 31/07/2023 137.712,22	
%Rend brut acum 13,2319 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2319 %	%Rend bruto MÊS 1,1639 %	%Rend líquido MÊS 1,1639 %	Saldo em 31/08/2023 139.315,11	

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 . 000000071017 - 9	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 280.000,06	Rend. Bruto Acumulado 24.407,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.407,70	Rend. bruto MÊS 2.580,43	Rend. líquido MÊS 2.580,43	Saldo líquido em 31/08/2023 304.407,76
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230323 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 1.144,44	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 65,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65,25	Rend bruto MÊS 13,49	Rend líquido MÊS 13,49	Saldo em 31/07/2023 1.196,20
%Rend brut acum 5,7014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7014 %	%Rend bruto MÊS 1,1277 %	%Rend líquido MÊS 1,1277 %	Saldo em 31/08/2023 1.209,69

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 372,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 372,13	Rend bruto MÊS 372,13	Rend líquido MÊS 372,13	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,3403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3403 %	%Rend bruto MÊS 0,3403 %	%Rend líquido MÊS 0,3403 %	Saldo em 31/08/2023 109.719,53

Resgates Efetivos 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!