



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 9.129,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.129,35	Rend. bruto MÊS 647,37	Rend. líquido MÊS 647,37	Saldo líquido em 31/08/2023 58.556,06
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.833,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.833,77	Rend bruto MÊS 468,11	Rend líquido MÊS 468,11	Saldo em 31/07/2023 42.508,84
%Rend brut acum 26,2505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2505 %	%Rend bruto MÊS 1,1012 %	%Rend líquido MÊS 1,1012 %	Saldo em 31/08/2023 42.485,48

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 287,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 287,29	Rend bruto MÊS 167,98	Rend líquido MÊS 167,98	Saldo em 31/07/2023 14.894,31
%Rend brut acum 1,9444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9444 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 15.062,29

No. Nota 20230714 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	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 2,99	Rend líquido MÊS 2,99	Saldo em 31/07/2023 1.005,54
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2973 %	%Rend líquido MÊS 0,2973 %	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			1.392,45	107,55		0,00	0,00
						0,00	1.500,00

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 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 9.129,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.129,35	Rend. bruto MÊS 647,37	Rend. líquido MÊS 647,37	Saldo líquido em 31/08/2023 58.556,06
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,29	Rend bruto MÊS 8,29	Rend líquido MÊS 8,29	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8290 %	%Rend bruto MÊS 0,8290 %	%Rend líquido MÊS 0,8290 %	Saldo em 31/08/2023 1.008,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2023	20210412 000199	20230808 000654	392,45	99,02	0,00	0,00	491,47
08/08/2023	20230714 000220	20230808 000654	1.000,00	8,53	0,00	0,00	1.008,53
Total			1.392,45	107,55	0,00	0,00	1.500,00

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!