

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 18.189,90	Rend. Bruto Acumulado 838,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 838,67	Rend. bruto MÊS 226,67	Rend. líquido MÊS 226,67	Saldo líquido em 31/08/2023 19.028,57
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 9,20	Rend líquido MÊS 9,20	Saldo em 31/07/2023 1.470,96
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6254 %	%Rend líquido MÊS 0,6254 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230417 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 15.950,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 774,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 774,36	Rend bruto MÊS 186,51	Rend líquido MÊS 186,51	Saldo em 31/07/2023 16.537,85
%Rend brut acum 4,8549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8549 %	%Rend bruto MÊS 1,1277 %	%Rend líquido MÊS 1,1277 %	Saldo em 31/08/2023 16.724,36

No. Nota 20230613 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 2.239,90	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 64,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64,31	Rend bruto MÊS 27,56	Rend líquido MÊS 27,56	Saldo em 31/07/2023 2.543,09
%Rend brut acum 2,8711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8711 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/08/2023 2.304,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.528,24	221,76	0,00	0,00	2.750,00

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 . 000000071203 - 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 18.189,90	Rend. Bruto Acumulado 838,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 838,67	Rend. bruto MÊS 226,67	Rend. líquido MÊS 226,67	Saldo líquido em 31/08/2023 19.028,57
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230817 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,40	Rend líquido MÊS 3,40	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3400 %	%Rend líquido MÊS 0,3400 %	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
17/08/2023	20220516 000131	20230817 000722	1.268,14	212,02	0,00	0,00	1.480,16
17/08/2023	20230613 000283	20230817 000722	214,74	5,10	0,00	0,00	219,84
28/08/2023	20230613 000283	20230828 000746	45,36	1,24	0,00	0,00	46,60
28/08/2023	20230817 000318	20230828 000746	1.000,00	3,40	0,00	0,00	1.003,40
Total			2.528,24	221,76	0,00	0,00	2.750,00

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!