

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 156.846,30	Rend. Bruto Acumulado 31.412,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.412,42	Rend. bruto MÊS 2.082,68	Rend. líquido MÊS 2.082,68	Saldo líquido em 31/08/2023 188.258,72
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 19.832,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.832,79	Rend bruto MÊS 1.078,75	Rend líquido MÊS 1.078,75	Saldo em 31/07/2023 97.128,63
%Rend brut acum 25,3051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3051 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 98.207,38

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 62.556,62	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.806,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.806,96	Rend bruto MÊS 817,82	Rend líquido MÊS 817,82	Saldo em 31/07/2023 76.720,76
%Rend brut acum 17,2754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2754 %	%Rend bruto MÊS 1,0659 %	%Rend líquido MÊS 1,0659 %	Saldo em 31/08/2023 73.363,58

No. Nota 20230417 000258	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 15.915,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 772,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 772,67	Rend bruto MÊS 186,11	Rend líquido MÊS 186,11	Saldo em 31/07/2023 16.501,65
%Rend brut acum 4,8549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8549 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 16.687,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.585,47	589,53	0,00	0,00	4.175,00

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 . 000000071207 - 4	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 156.846,30	Rend. Bruto Acumulado 31.412,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.412,42	Rend. bruto MÊS 2.082,68	Rend. líquido MÊS 2.082,68	Saldo líquido em 31/08/2023 188.258,72
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/08/2023	20220516 000136	20230810 000707	3.585,47	589,53	0,00	0,00	4.175,00
Total			3.585,47	589,53	0,00	0,00	4.175,00

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!