

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 509.226,86	Rend. Bruto Acumulado 74.989,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 74.989,44	Rend. bruto MÊS 6.546,57	Rend. líquido MÊS 6.546,57	Saldo líquido em 31/08/2023 584.216,30
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 156.148,07		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 39.451,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.451,91	Rend bruto MÊS 2.148,54	Rend líquido MÊS 2.148,54	Saldo em 31/07/2023 193.451,44
%Rend brut acum 25,2657 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2657 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 195.599,98

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 348.756,98		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 35.391,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.391,04	Rend bruto MÊS 4.305,65	Rend líquido MÊS 4.305,65	Saldo em 31/07/2023 379.842,37
%Rend brut acum 10,1477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1477 %	%Rend bruto MÊS 1,1335 %	%Rend líquido MÊS 1,1335 %	Saldo em 31/08/2023 384.148,02

No. Nota 20230529 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 4.321,81		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 146,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,49	Rend bruto MÊS 92,38	Rend líquido MÊS 92,38	Saldo em 31/07/2023 32.613,42
%Rend brut acum 3,3895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3895 %	%Rend bruto MÊS 0,2832 %	%Rend líquido MÊS 0,2832 %	Saldo em 31/08/2023 4.468,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			27.578,19	659,31	0,00	0,00	28.237,50

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 . 000000071208 - 2	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 509.226,86	Rend. Bruto Acumulado 74.989,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 74.989,44	Rend. bruto MÊS 6.546,57	Rend. líquido MÊS 6.546,57	Saldo líquido em 31/08/2023 584.216,30
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/08/2023	20230529 000297	20230803 000686	27.578,19	659,31	0,00	0,00	28.237,50
Total			27.578,19	659,31	0,00	0,00	28.237,50

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!