

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00001	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 193.620,29	Rend. Bruto Acumulado 41.448,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.448,07	Rend. bruto MÊS 2.577,15	Rend. líquido MÊS 2.577,15	Saldo líquido em 31/08/2023 235.068,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 179.147,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 40.494,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.494,15	Rend bruto MÊS 2.400,32	Rend líquido MÊS 2.400,32	Saldo em 31/07/2023 217.240,90
%Rend brut acum 22,6038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6038 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 219.641,22

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 931,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 931,40	Rend bruto MÊS 165,43	Rend líquido MÊS 165,43	Saldo em 31/07/2023 14.239,19
%Rend brut acum 6,9129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9129 %	%Rend bruto MÊS 1,1617 %	%Rend líquido MÊS 1,1617 %	Saldo em 31/08/2023 14.404,62

No. Nota 20230629 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/06/2023	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 22,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22,52	Rend bruto MÊS 11,40	Rend líquido MÊS 11,40	Saldo em 31/07/2023 1.011,12
%Rend brut acum 2,2520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2520 %	%Rend bruto MÊS 1,1274 %	%Rend líquido MÊS 1,1274 %	Saldo em 31/08/2023 1.022,52

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 . 000000071223 - 6	Folha 00002/00001	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 193.620,29	Rend. Bruto Acumulado 41.448,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.448,07	Rend. bruto MÊS 2.577,15	Rend. líquido MÊS 2.577,15	Saldo líquido em 31/08/2023 235.068,36
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!