

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 52.418,55	Rend. Bruto Acumulado 4.416,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.416,99	Rend. bruto MÊS 652,68	Rend. líquido MÊS 652,68	Saldo líquido em 31/08/2023 56.835,54
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 6.304,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.403,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.403,19	Rend bruto MÊS 84,23	Rend líquido MÊS 84,23	Saldo em 31/07/2023 7.623,61
%Rend brut acum 22,2564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,2564 %	%Rend bruto MÊS 1,1048 %	%Rend líquido MÊS 1,1048 %	Saldo em 31/08/2023 7.707,84

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	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 1,84	Rend líquido MÊS 1,84	Saldo em 31/07/2023 1.869,79
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0984 %	%Rend líquido MÊS 0,0984 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 46.113,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.013,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.013,80	Rend bruto MÊS 566,61	Rend líquido MÊS 566,61	Saldo em 31/07/2023 51.814,46
%Rend brut acum 6,5355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5355 %	%Rend bruto MÊS 1,0935 %	%Rend líquido MÊS 1,0935 %	Saldo em 31/08/2023 49.127,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.697,33	427,67	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 52.418,55	Rend. Bruto Acumulado 4.416,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.416,99	Rend. bruto MÊS 652,68	Rend. líquido MÊS 652,68	Saldo líquido em 31/08/2023 56.835,54
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2023	20220513 000151	20230802 000723	1.611,23	260,40	0,00	0,00	1.871,63
02/08/2023	20230302 000316	20230802 000723	3.086,10	167,27	0,00	0,00	3.253,37
Total			4.697,33	427,67	0,00	0,00	5.125,00

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!