

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 16.613,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.613,36	Rend. bruto MÊS 1.340,30	Rend. líquido MÊS 1.340,30	Saldo líquido em 31/08/2023 121.420,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.040,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.040,66	Rend bruto MÊS 567,76	Rend líquido MÊS 567,76	Saldo em 31/07/2023 51.385,90
%Rend brut acum 21,0674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0674 %	%Rend bruto MÊS 1,1048 %	%Rend líquido MÊS 1,1048 %	Saldo em 31/08/2023 51.953,66

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.102,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.102,34	Rend bruto MÊS 229,55	Rend líquido MÊS 229,55	Saldo em 31/07/2023 20.775,08
%Rend brut acum 17,3292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3292 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 21.004,63

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 116,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,70	Rend bruto MÊS 12,74	Rend líquido MÊS 12,74	Saldo em 31/07/2023 1.140,96
%Rend brut acum 11,2536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2536 %	%Rend bruto MÊS 1,1166 %	%Rend líquido MÊS 1,1166 %	Saldo em 31/08/2023 1.153,70

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 16.613,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.613,36	Rend. bruto MÊS 1.340,30	Rend. líquido MÊS 1.340,30	Saldo líquido em 31/08/2023 121.420,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.251,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.251,87	Rend bruto MÊS 517,28	Rend líquido MÊS 517,28	Saldo em 31/07/2023 45.634,11
%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 46.151,39

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 101,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101,79	Rend bruto MÊS 12,97	Rend líquido MÊS 12,97	Saldo em 31/07/2023 1.143,82
%Rend brut acum 9,6483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6483 %	%Rend bruto MÊS 1,1339 %	%Rend líquido MÊS 1,1339 %	Saldo em 31/08/2023 1.156,79

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!