

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00004	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 13.130,92	Rend. Bruto Acumulado 933,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933,56	Rend. bruto MÊS 148,24	Rend. líquido MÊS 148,24	Saldo líquido em 31/08/2023 14.064,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,13	Rend bruto MÊS 0,67	Rend líquido MÊS 0,67	Saldo em 31/07/2023 61,08
%Rend brut acum 15,1622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1622 %	%Rend bruto MÊS 1,0969 %	%Rend líquido MÊS 1,0969 %	Saldo em 31/08/2023 61,75

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI

Rend bruto acum 143,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 143,98	Rend bruto MÊS 14,68	Rend líquido MÊS 14,68	Saldo em 31/07/2023 1.314,99
%Rend brut acum 12,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1431 %	%Rend bruto MÊS 1,1163 %	%Rend líquido MÊS 1,1163 %	Saldo em 31/08/2023 1.329,67

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 132,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132,71	Rend bruto MÊS 13,58	Rend líquido MÊS 13,58	Saldo em 31/07/2023 1.217,13
%Rend brut acum 12,0865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0865 %	%Rend bruto MÊS 1,1157 %	%Rend líquido MÊS 1,1157 %	Saldo em 31/08/2023 1.230,71

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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00004	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 13.130,92	Rend. Bruto Acumulado 933,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933,56	Rend. bruto MÊS 148,24	Rend. líquido MÊS 148,24	Saldo líquido em 31/08/2023 14.064,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 63,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,52	Rend bruto MÊS 6,87	Rend líquido MÊS 6,87	Saldo em 31/07/2023 615,58
%Rend brut acum 11,3645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3645 %	%Rend bruto MÊS 1,1160 %	%Rend líquido MÊS 1,1160 %	Saldo em 31/08/2023 622,45

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 147,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 147,77	Rend bruto MÊS 17,98	Rend líquido MÊS 17,98	Saldo em 31/07/2023 1.586,00
%Rend brut acum 10,1475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1475 %	%Rend bruto MÊS 1,1336 %	%Rend líquido MÊS 1,1336 %	Saldo em 31/08/2023 1.603,98

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 116,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,49	Rend bruto MÊS 14,38	Rend líquido MÊS 14,38	Saldo em 31/07/2023 1.269,26
%Rend brut acum 9,9807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9807 %	%Rend bruto MÊS 1,1329 %	%Rend líquido MÊS 1,1329 %	Saldo em 31/08/2023 1.283,64

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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00004	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 13.130,92	Rend. Bruto Acumulado 933,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933,56	Rend. bruto MÊS 148,24	Rend. líquido MÊS 148,24	Saldo líquido em 31/08/2023 14.064,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 56,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,24	Rend bruto MÊS 7,17	Rend líquido MÊS 7,17	Saldo em 31/07/2023 631,97
%Rend brut acum 9,6483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6483 %	%Rend bruto MÊS 1,1345 %	%Rend líquido MÊS 1,1345 %	Saldo em 31/08/2023 639,14

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 113,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 113,37	Rend bruto MÊS 17,60	Rend líquido MÊS 17,60	Saldo em 31/07/2023 1.552,85
%Rend brut acum 7,7806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7806 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/08/2023 1.570,45

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 59,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59,16	Rend bruto MÊS 12,12	Rend líquido MÊS 12,12	Saldo em 31/07/2023 1.075,10
%Rend brut acum 5,7545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7545 %	%Rend bruto MÊS 1,1273 %	%Rend líquido MÊS 1,1273 %	Saldo em 31/08/2023 1.087,22

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 . 000000071238 - 4	Folha 00004/00004	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 13.130,92	Rend. Bruto Acumulado 933,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933,56	Rend. bruto MÊS 148,24	Rend. líquido MÊS 148,24	Saldo líquido em 31/08/2023 14.064,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 37,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,52	Rend bruto MÊS 11,88	Rend líquido MÊS 11,88	Saldo em 31/07/2023 1.053,70
%Rend brut acum 3,6495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6495 %	%Rend bruto MÊS 1,1274 %	%Rend líquido MÊS 1,1274 %	Saldo em 31/08/2023 1.065,58

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 35,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,41	Rend bruto MÊS 12,05	Rend líquido MÊS 12,05	Saldo em 31/07/2023 1.067,94
%Rend brut acum 3,3898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3898 %	%Rend bruto MÊS 1,1283 %	%Rend líquido MÊS 1,1283 %	Saldo em 31/08/2023 1.079,99

No. Nota 20230809 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 2.470,64	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,26	Rend bruto MÊS 19,26	Rend líquido MÊS 19,26	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,7795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7795 %	%Rend bruto MÊS 0,7795 %	%Rend líquido MÊS 0,7795 %	Saldo em 31/08/2023 2.489,90

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 . 000000071238 - 4	Folha 00005/00004	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 13.130,92	Rend. Bruto Acumulado 933,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 933,56	Rend. bruto MÊS 148,24	Rend. líquido MÊS 148,24	Saldo líquido em 31/08/2023 14.064,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!