

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00003	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 48.073,23	Rend. Bruto Acumulado 4.713,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.713,97	Rend. bruto MÊS 588,32	Rend. líquido MÊS 588,32	Saldo líquido em 31/08/2023 52.787,20
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 19.928,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.142,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.142,69	Rend bruto MÊS 256,17	Rend líquido MÊS 256,17	Saldo em 31/07/2023 23.463,70
%Rend brut acum 15,7696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7696 %	%Rend bruto MÊS 1,0917 %	%Rend líquido MÊS 1,0917 %	Saldo em 31/08/2023 23.071,41

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 84,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 84,73	Rend bruto MÊS 14,63	Rend líquido MÊS 14,63	Saldo em 31/07/2023 1.258,58
%Rend brut acum 7,1292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1292 %	%Rend bruto MÊS 1,1624 %	%Rend líquido MÊS 1,1624 %	Saldo em 31/08/2023 1.273,21

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 61,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,81	Rend bruto MÊS 11,84	Rend líquido MÊS 11,84	Saldo em 31/07/2023 1.049,97
%Rend brut acum 6,1810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1810 %	%Rend bruto MÊS 1,1276 %	%Rend líquido MÊS 1,1276 %	Saldo em 31/08/2023 1.061,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.599,29	100,71	0,00	0,00	1.700,00
Total							

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 . 000000071277 - 5	Folha 00002/00003	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 48.073,23	Rend. Bruto Acumulado 4.713,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.713,97	Rend. bruto MÊS 588,32	Rend. líquido MÊS 588,32	Saldo líquido em 31/08/2023 52.787,20
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 60,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60,77	Rend bruto MÊS 11,83	Rend líquido MÊS 11,83	Saldo em 31/07/2023 1.049,44
%Rend brut acum 6,0739 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0739 %	%Rend bruto MÊS 1,1272 %	%Rend líquido MÊS 1,1272 %	Saldo em 31/08/2023 1.061,27

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.792,03	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.335,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.335,88	Rend bruto MÊS 269,08	Rend líquido MÊS 269,08	Saldo em 31/07/2023 23.858,83
%Rend brut acum 5,8611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8611 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 24.127,91

No. Nota 20230706 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 1.163,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 23,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,22	Rend bruto MÊS 13,23	Rend líquido MÊS 13,23	Saldo em 31/07/2023 1.173,49
%Rend brut acum 1,9957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9957 %	%Rend bruto MÊS 1,1274 %	%Rend líquido MÊS 1,1274 %	Saldo em 31/08/2023 1.186,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.599,29	100,71	0,00	0,00	1.700,00

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 . 000000071277 - 5	Folha 00003/00003	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 48.073,23	Rend. Bruto Acumulado 4.713,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.713,97	Rend. bruto MÊS 588,32	Rend. líquido MÊS 588,32	Saldo líquido em 31/08/2023 52.787,20
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230707 000284	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,67	Rend líquido MÊS 6,67	Saldo em 31/07/2023 1.044,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6383 %	%Rend líquido MÊS 0,6383 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230817 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,87	Rend bruto MÊS 4,87	Rend líquido MÊS 4,87	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4870 %	%Rend bruto MÊS 0,4870 %	%Rend líquido MÊS 0,4870 %	Saldo em 31/08/2023 1.004,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/08/2023	20220624 000139	20230817 000737	562,79	85,67	0,00	0,00	648,46
17/08/2023	20230707 000284	20230817 000737	1.036,50	15,04	0,00	0,00	1.051,54
Total			1.599,29	100,71	0,00	0,00	1.700,00

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!