

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 119.057,74	Rend. Bruto Acumulado 5.428,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.428,23	Rend. bruto MÊS 1.422,19	Rend. líquido MÊS 1.422,19	Saldo líquido em 31/08/2023 124.485,97
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 28,83	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,40	Rend bruto MÊS 31,91	Rend líquido MÊS 31,91	Saldo em 31/07/2023 9.351,32
%Rend brut acum 15,2618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2618 %	%Rend bruto MÊS 0,3412 %	%Rend líquido MÊS 0,3412 %	Saldo em 31/08/2023 33,23

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 37.903,91	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.846,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.846,40	Rend bruto MÊS 467,95	Rend líquido MÊS 467,95	Saldo em 31/07/2023 41.282,36
%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 41.750,31

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 81.125,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.577,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.577,43	Rend bruto MÊS 922,33	Rend líquido MÊS 922,33	Saldo em 31/07/2023 81.780,10
%Rend brut acum 1,9444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9444 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 82.702,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			8.172,97	1.177,03	0,00	0,00	9.350,00
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 . 000000071278 - 3	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 119.057,74	Rend. Bruto Acumulado 5.428,23	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.428,23	Rend. bruto MÊS 1.422,19	Rend. líquido MÊS 1.422,19	Saldo líquido em 31/08/2023 124.485,97
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/08/2023	20220707 000074	20230809 000551	8.172,97	1.177,03	0,00	0,00	9.350,00
Total			8.172,97	1.177,03	0,00	0,00	9.350,00

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!