INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071286 - 4	**00001/00001**	**AGOSTO /2023**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**31/08/2023**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2023
50.081,87	**5.670,29**	**0,00**	**5.670,29**	**614,26**	**614,26**	**55.752,16**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220707 000063	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
07/07/2022	**07/07/2026**	**29.045,37**	**97,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2023
4.436,75	**0,00**	**4.436,75**	**365,90**	**365,90**	**33.116,22**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2023
15,2752 %	**0,00**	**15,2752 %**	**1,1048 %**	**1,1048 %**	**33.482,12**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230317 000289	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
17/03/2023	**17/03/2027**	**1.036,50**	**99,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2023
61,30	**0,00**	**61,30**	**12,24**	**12,24**	**1.085,56**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2023
5,9141 %	**0,00**	**5,9141 %**	**1,1275 %**	**1,1275 %**	**1.097,80**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230320 000449	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
20/03/2023	**18/03/2027**	**20.000,00**	**99,0000 % CDI**	**101,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2023
1.172,24	**0,00**	**1.172,24**	**236,12**	**236,12**	**20.936,12**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/08/2023
5,8612 %	**0,00**	**5,8612 %**	**1,1278 %**	**1,1278 %**	**21.172,24**

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 pernanência 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	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071286 - 4	**00002/00001**	**AGOSTO /2023**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**31/08/2023**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/08/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/08/2023
50.081,87	**5.670,29**	**0,00**	**5.670,29**	**614,26**	**614,26**	**55.752,16**

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 pernanência 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!