



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00001/00001	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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 591,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 591,50	Rend. bruto MÊS 412,25	Rend. líquido MÊS 412,25	Saldo líquido em 31/08/2023 40.350,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221201 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 99,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,81	Rend bruto MÊS 12,33	Rend líquido MÊS 12,33	Saldo em 31/07/2023 1.087,48
%Rend brut acum 9,9810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9810 %	%Rend bruto MÊS 1,1338 %	%Rend líquido MÊS 1,1338 %	Saldo em 31/08/2023 1.099,81

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 104,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104,78	Rend bruto MÊS 13,01	Rend líquido MÊS 13,01	Saldo em 31/07/2023 1.147,45
%Rend brut acum 9,9253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9253 %	%Rend bruto MÊS 1,1338 %	%Rend líquido MÊS 1,1338 %	Saldo em 31/08/2023 1.160,46

No. Nota 20230802 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 37.703,72	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 386,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 386,91	Rend bruto MÊS 386,91	Rend líquido MÊS 386,91	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 1,0261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0261 %	%Rend bruto MÊS 1,0261 %	%Rend líquido MÊS 1,0261 %	Saldo em 31/08/2023 38.090,63

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 . 000000071013 - 6	Folha 00002/00001	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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 591,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 591,50	Rend. bruto MÊS 412,25	Rend. líquido MÊS 412,25	Saldo líquido em 31/08/2023 40.350,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!