



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 143.459,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 143.459,29	Rend. bruto MÊS 8.396,21	Rend. líquido MÊS 8.396,21	Saldo líquido em 31/08/2023 776.636,64
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 35.076,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.076,75	Rend bruto MÊS 1.760,90	Rend líquido MÊS 1.760,90	Saldo em 31/07/2023 157.735,85
%Rend brut acum 28,1922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,1922 %	%Rend bruto MÊS 1,1163 %	%Rend líquido MÊS 1,1163 %	Saldo em 31/08/2023 159.496,75

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 95,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 105.517,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105.517,41	Rend bruto MÊS 5.953,62	Rend líquido MÊS 5.953,62	Saldo em 31/07/2023 550.238,06
%Rend brut acum 23,4132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4132 %	%Rend bruto MÊS 1,0820 %	%Rend líquido MÊS 1,0820 %	Saldo em 31/08/2023 556.191,68

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 4.870,52	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 674,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 674,43	Rend bruto MÊS 63,95	Rend líquido MÊS 63,95	Saldo em 31/07/2023 5.481,00
%Rend brut acum 13,8471 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8471 %	%Rend bruto MÊS 1,1667 %	%Rend líquido MÊS 1,1667 %	Saldo em 31/08/2023 5.544,95

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 . 000000071154 - 0	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 143.459,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 143.459,29	Rend. bruto MÊS 8.396,21	Rend. líquido MÊS 8.396,21	Saldo líquido em 31/08/2023 776.636,64
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 123,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 123,19	Rend bruto MÊS 12,82	Rend líquido MÊS 12,82	Saldo em 31/07/2023 1.148,75
%Rend brut acum 11,8636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8636 %	%Rend bruto MÊS 1,1159 %	%Rend líquido MÊS 1,1159 %	Saldo em 31/08/2023 1.161,57

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.067,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.067,51	Rend bruto MÊS 604,92	Rend líquido MÊS 604,92	Saldo em 31/07/2023 53.636,77
%Rend brut acum 3,9627 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9627 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 54.241,69

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!