

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	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 5.629,38	Rend. Bruto Acumulado 972,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 972,50	Rend. bruto MÊS 143,06	Rend. líquido MÊS 143,06	Saldo líquido em 31/08/2023 6.601,88
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 5.629,38		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 972,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 972,50	Rend bruto MÊS 128,08	Rend líquido MÊS 128,08	Saldo em 31/07/2023 14.787,38
%Rend brut acum 17,2754 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2754 %	%Rend bruto MÊS 0,8661 %	%Rend líquido MÊS 0,8661 %	Saldo em 31/08/2023 6.601,88

No. Nota 20230420 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	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 7,62	Rend líquido MÊS 7,62	Saldo em 31/07/2023 1.035,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7360 %	%Rend líquido MÊS 0,7360 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230704 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/07/2023	Data vencimento 02/07/2027	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 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 31/07/2023 1.009,60
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			10.119,04	1.254,41	0,00	0,00	11.373,45
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 . 000000071204 - 0	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 5.629,38	Rend. Bruto Acumulado 972,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 972,50	Rend. bruto MÊS 143,06	Rend. líquido MÊS 143,06	Saldo líquido em 31/08/2023 6.601,88
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20230804 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,35	Rend líquido MÊS 5,35	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5350 %	%Rend líquido MÊS 0,5350 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2023	20220516 000132	20230804 000900	592,31	96,08	0,00	0,00	688,39
04/08/2023	20230704 000282	20230804 000900	1.000,00	11,61	0,00	0,00	1.011,61
21/08/2023	20220516 000132	20230821 001115	6.526,73	1.098,46	0,00	0,00	7.625,19
21/08/2023	20230420 000252	20230821 001115	1.000,00	42,91	0,00	0,00	1.042,91
21/08/2023	20230804 000242	20230821 001115	1.000,00	5,35	0,00	0,00	1.005,35
Total			10.119,04	1.254,41	0,00	0,00	11.373,45

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!