

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 36.275,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.275,79	Rend. bruto MÊS 2.285,67	Rend. líquido MÊS 2.285,67	Saldo líquido em 31/08/2023 208.842,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.069,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 35.729,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.729,83	Rend bruto MÊS 2.117,90	Rend líquido MÊS 2.117,90	Saldo em 31/07/2023 191.681,56
%Rend brut acum 22,6038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6038 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 193.799,46

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 327,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 327,39	Rend bruto MÊS 77,26	Rend líquido MÊS 77,26	Saldo em 31/07/2023 6.850,13
%Rend brut acum 4,9604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9604 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 6.927,39

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 218,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,57	Rend bruto MÊS 90,51	Rend líquido MÊS 90,51	Saldo em 31/07/2023 8.025,51
%Rend brut acum 2,7676 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7676 %	%Rend bruto MÊS 1,1277 %	%Rend líquido MÊS 1,1277 %	Saldo em 31/08/2023 8.116,02

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 . 000000071218 - 0	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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 36.275,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.275,79	Rend. bruto MÊS 2.285,67	Rend. líquido MÊS 2.285,67	Saldo líquido em 31/08/2023 208.842,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!