

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 18.593,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.593,50	Rend. bruto MÊS 1.597,32	Rend. líquido MÊS 1.597,32	Saldo líquido em 31/08/2023 146.144,31
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 787,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 787,42	Rend bruto MÊS 41,26	Rend líquido MÊS 41,26	Saldo em 31/07/2023 3.715,37
%Rend brut acum 26,5195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5195 %	%Rend bruto MÊS 1,1105 %	%Rend líquido MÊS 1,1105 %	Saldo em 31/08/2023 3.756,63

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 17.806,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.806,08	Rend bruto MÊS 1.556,06	Rend líquido MÊS 1.556,06	Saldo em 31/07/2023 140.831,62
%Rend brut acum 14,2927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2927 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 142.387,68

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!