

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 64.692,64	Rend. Bruto Acumulado 10.503,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.503,95	Rend. bruto MÊS 853,09	Rend. líquido MÊS 853,09	Saldo líquido em 31/08/2023 75.196,59
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 33.863,11	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.489,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.489,07	Rend bruto MÊS 476,47	Rend líquido MÊS 476,47	Saldo em 31/07/2023 46.075,71
%Rend brut acum 25,0687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,0687 %	%Rend bruto MÊS 1,0341 %	%Rend líquido MÊS 1,0341 %	Saldo em 31/08/2023 42.352,18

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.829,53	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.014,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.014,88	Rend bruto MÊS 376,62	Rend líquido MÊS 376,62	Saldo em 31/07/2023 32.467,79
%Rend brut acum 6,5355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5355 %	%Rend bruto MÊS 1,1599 %	%Rend líquido MÊS 1,1599 %	Saldo em 31/08/2023 32.844,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2023	20210722 000074	20230804 000909	1.694,39	405,61	0,00	0,00	2.100,00
09/08/2023	20210722 000074	20230809 000550	1.691,96	408,04	0,00	0,00	2.100,00
Total			3.386,35	813,65	0,00	0,00	4.200,00

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!