

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 35.152,31	Rend. Bruto Acumulado 8.030,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.030,51	Rend. bruto MÊS 473,53	Rend. líquido MÊS 473,53	Saldo líquido em 31/08/2023 43.182,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 34.152,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.021,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.021,25	Rend bruto MÊS 461,42	Rend líquido MÊS 461,42	Saldo em 31/07/2023 41.980,59
%Rend brut acum 23,4866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4866 %	%Rend bruto MÊS 1,0991 %	%Rend líquido MÊS 1,0991 %	Saldo em 31/08/2023 42.173,56

No. Nota 20230707 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	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 0,84	Rend líquido MÊS 0,84	Saldo em 31/07/2023 421,64
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1992 %	%Rend líquido MÊS 0,1992 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20230711 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	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 1.007,06
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1995 %	%Rend líquido MÊS 0,1995 %	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
			1.637,62	62,38	0,00	0,00	1.700,00
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 . 000000071220 - 1	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 35.152,31	Rend. Bruto Acumulado 8.030,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.030,51	Rend. bruto MÊS 473,53	Rend. líquido MÊS 473,53	Saldo líquido em 31/08/2023 43.182,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230804 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 9,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,26	Rend bruto MÊS 9,26	Rend líquido MÊS 9,26	Saldo em 31/07/2023 0,00
%Rend brut acum 0,9260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9260 %	%Rend bruto MÊS 0,9260 %	%Rend líquido MÊS 0,9260 %	Saldo em 31/08/2023 1.009,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2023	20211015 000088	20230804 000911	219,36	49,09	0,00	0,00	268,45
04/08/2023	20230707 000304	20230804 000911	418,26	4,22	0,00	0,00	422,48
04/08/2023	20230711 000241	20230804 000911	1.000,00	9,07	0,00	0,00	1.009,07
Total			1.637,62	62,38	0,00	0,00	1.700,00

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!