

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	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 67.817,87	Rend. Bruto Acumulado 4.432,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.432,27	Rend. bruto MÊS 843,42	Rend. líquido MÊS 843,42	Saldo líquido em 31/08/2023 72.250,14
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 67.817,87	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.432,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.432,27	Rend bruto MÊS 830,12	Rend líquido MÊS 830,12	Saldo em 31/07/2023 72.240,32
%Rend brut acum 6,5355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5355 %	%Rend bruto MÊS 1,1491 %	%Rend líquido MÊS 1,1491 %	Saldo em 31/08/2023 72.250,14

No. Nota 20230731 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	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 13,30	Rend líquido MÊS 13,30	Saldo em 31/07/2023 6.666,40
%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
04/08/2023	20230302 000315	20230804 000918	777,35	42,95	0,00	0,00	820,30
04/08/2023	20230731 000368	20230804 000918	6.666,40	13,30	0,00	0,00	6.679,70
Total			7.443,75	56,25	0,00	0,00	7.500,00

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!