



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00092	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 31.020.557,31	Rend. Bruto Acumulado 5.603.228,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.603.228,66	Rend. bruto MÊS 404.472,97	Rend. líquido MÊS 404.472,97	Saldo líquido em 31/08/2023 36.623.785,97
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 52.637,43	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.889,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.889,91	Rend bruto MÊS 804,53	Rend líquido MÊS 804,53	Saldo em 31/07/2023 76.122,81
%Rend brut acum 28,2876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2876 %	%Rend bruto MÊS 1,0568 %	%Rend líquido MÊS 1,0568 %	Saldo em 31/08/2023 67.527,34

No. Nota 20200803 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2020	Data vencimento 03/08/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 170,28	Rend líquido MÊS 170,28	Saldo em 31/07/2023 113.986,01
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1493 %	%Rend líquido MÊS 0,1493 %	Saldo em 31/08/2023 0,00

No. Nota 20200806 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/08/2020	Data vencimento 08/08/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 74,41	Rend líquido MÊS 74,41	Saldo em 31/07/2023 25.323,94
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2938 %	%Rend líquido MÊS 0,2938 %	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
Total			382.863,47	90.474,21		0,00	0,00

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!