



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 0	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 87.865,14	Rend. Bruto Acumulado 23.642,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 23.642,03	Rend. bruto MÊS 1.746,55	Rend. líquido MÊS 1.746,55	Saldo líquido em 31/08/2023 111.507,17
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 87.865,14	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.642,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.642,03	Rend bruto MÊS 1.746,55	Rend líquido MÊS 1.746,55	Saldo em 31/07/2023 288.740,04
%Rend brut acum 26,9071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9071 %	%Rend bruto MÊS 0,6048 %	%Rend líquido MÊS 0,6048 %	Saldo em 31/08/2023 111.507,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2023	20210106 000022	20230808 000647	142.182,43	36.796,99		0,00	178.979,42
	Total		142.182,43	36.796,99		0,00	178.979,42

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!