



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 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 48.687,01	Rend. Bruto Acumulado 13.034,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.034,98	Rend. bruto MÊS 692,67	Rend. líquido MÊS 692,67	Saldo líquido em 31/08/2023 61.721,99
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 19.489,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.300,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.300,09	Rend bruto MÊS 272,30	Rend líquido MÊS 272,30	Saldo em 31/07/2023 24.517,72
%Rend brut acum 27,1939 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,1939 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 24.790,02

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 29.197,08	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.734,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.734,89	Rend bruto MÊS 420,37	Rend líquido MÊS 420,37	Saldo em 31/07/2023 44.002,60
%Rend brut acum 26,4919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,4919 %	%Rend bruto MÊS 0,9553 %	%Rend líquido MÊS 0,9553 %	Saldo em 31/08/2023 36.931,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2023	20210312 000075	20230804 000895	5.976,14	1.514,86		0,00	7.491,00
Total			5.976,14	1.514,86		0,00	7.491,00

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!