



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	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 96.592,81	Rend. Bruto Acumulado 25.274,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.274,70	Rend. bruto MÊS 1.338,70	Rend. líquido MÊS 1.338,70	Saldo líquido em 31/08/2023 121.867,51
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 95.586,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 25.153,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.153,04	Rend bruto MÊS 1.326,24	Rend líquido MÊS 1.326,24	Saldo em 31/07/2023 119.413,11
%Rend brut acum 26,3144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3144 %	%Rend bruto MÊS 1,1106 %	%Rend líquido MÊS 1,1106 %	Saldo em 31/08/2023 120.739,35

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.006,50	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 121,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,66	Rend bruto MÊS 12,46	Rend líquido MÊS 12,46	Saldo em 31/07/2023 1.115,70
%Rend brut acum 12,0874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0874 %	%Rend bruto MÊS 1,1167 %	%Rend líquido MÊS 1,1167 %	Saldo em 31/08/2023 1.128,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!