



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 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 96.427,82	Rend. Bruto Acumulado 11.854,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.854,45	Rend. bruto MÊS 1.239,97	Rend. líquido MÊS 1.239,97	Saldo líquido em 31/08/2023 108.282,27
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 32.445,78	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.361,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.361,70	Rend bruto MÊS 450,06	Rend líquido MÊS 450,06	Saldo em 31/07/2023 56.257,42
%Rend brut acum 16,5251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5251 %	%Rend bruto MÊS 0,8000 %	%Rend líquido MÊS 0,8000 %	Saldo em 31/08/2023 37.807,48

No. Nota 20221128 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 63.982,04	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.492,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.492,75	Rend bruto MÊS 789,91	Rend líquido MÊS 789,91	Saldo em 31/07/2023 69.684,88
%Rend brut acum 10,1477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1477 %	%Rend bruto MÊS 1,1335 %	%Rend líquido MÊS 1,1335 %	Saldo em 31/08/2023 70.474,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/08/2023	20220603 000083	20230804 000944	16.366,89	2.533,11	0,00	0,00	18.900,00
Total			16.366,89	2.533,11	0,00	0,00	18.900,00

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!