



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001246 - 3	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 6.304.544,65	Rend. Bruto Acumulado 977.231,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 977.231,49	Rend. bruto MÊS 80.233,47	Rend. líquido MÊS 80.233,47	Saldo líquido em 31/08/2023 7.281.776,14
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220516 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.245.284,36	Taxa Atual 96,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 212.732,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212.732,28	Rend bruto MÊS 15.888,64	Rend líquido MÊS 15.888,64	Saldo em 31/07/2023 1.469.780,45
%Rend brut acum 17,0830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0830 %	%Rend bruto MÊS 1,0810 %	%Rend líquido MÊS 1,0810 %	Saldo em 31/08/2023 1.458.016,64

No. Nota 20220712 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 5.059.260,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 764.499,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 764.499,21	Rend bruto MÊS 64.344,83	Rend líquido MÊS 64.344,83	Saldo em 31/07/2023 6.113.388,61
%Rend brut acum 15,1108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1108 %	%Rend bruto MÊS 1,0525 %	%Rend líquido MÊS 1,0525 %	Saldo em 31/08/2023 5.823.759,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2023	20220712 000087	20230802 000717	171.529,33	23.954,29		0,00	0,00
08/08/2023	20220712 000087	20230808 000649	127.515,95	18.086,93		0,00	0,00
11/08/2023	20220516 000091	20230811 000705	23.773,94	3.878,51		0,00	0,00
18/08/2023	20220712 000087	20230818 000591	11.243,69	1.643,75		0,00	0,00
Total			334.062,91	47.563,48		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!