



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 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 165.145,94	Rend. Bruto Acumulado 6.695,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.695,21	Rend. bruto MÊS 1.975,43	Rend. líquido MÊS 1.975,43	Saldo líquido em 31/08/2023 171.841,15
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230228 000469	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 74.147,19	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.925,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.925,79	Rend bruto MÊS 907,11	Rend líquido MÊS 907,11	Saldo em 31/07/2023 78.165,87
%Rend brut acum 6,6432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6432 %	%Rend bruto MÊS 1,1604 %	%Rend líquido MÊS 1,1604 %	Saldo em 31/08/2023 79.072,98

No. Nota 20230707 000295	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 90.998,75	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.769,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.769,42	Rend bruto MÊS 1.068,32	Rend líquido MÊS 1.068,32	Saldo em 31/07/2023 103.099,85
%Rend brut acum 1,9444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9444 %	%Rend bruto MÊS 1,0361 %	%Rend líquido MÊS 1,0361 %	Saldo em 31/08/2023 92.768,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/08/2023	20230707 000295	20230808 000657	11.275,21	124,79	0,00	0,00	11.400,00
Total			11.275,21	124,79	0,00	0,00	11.400,00

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!