



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000419 - 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 1.359.354,35	Rend. Bruto Acumulado 221.728,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 221.728,41	Rend. bruto MÊS 17.303,88	Rend. líquido MÊS 17.303,88	Saldo líquido em 31/08/2023 1.581.082,76
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 1.249.687,36	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 218.579,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218.579,83	Rend bruto MÊS 16.045,72	Rend líquido MÊS 16.045,72	Saldo em 31/07/2023 1.452.221,47
%Rend brut acum 17,4907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4907 %	%Rend bruto MÊS 1,1049 %	%Rend líquido MÊS 1,1049 %	Saldo em 31/08/2023 1.468.267,19

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 109.666,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.148,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.148,58	Rend bruto MÊS 1.258,16	Rend líquido MÊS 1.258,16	Saldo em 31/07/2023 111.557,41
%Rend brut acum 2,8710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8710 %	%Rend bruto MÊS 1,1278 %	%Rend líquido MÊS 1,1278 %	Saldo em 31/08/2023 112.815,57

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!