



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 4.859,85	Rend. Bruto Acumulado 570,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 570,04	Rend. bruto MÊS 58,69	Rend. líquido MÊS 58,69	Saldo líquido em 31/07/2023 5.429,89
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 3.859,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 522,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 522,18	Rend bruto MÊS 47,69	Rend líquido MÊS 47,69	Saldo em 30/06/2023 4.334,34	
%Rend brut acum 13,5285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5285 %	%Rend bruto MÊS 1,1002 %	%Rend líquido MÊS 1,1002 %	Saldo em 31/07/2023 4.382,03	

No. Nota 20230316 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 47,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,86	Rend bruto MÊS 11,00	Rend líquido MÊS 11,00	Saldo em 30/06/2023 1.036,86	
%Rend brut acum 4,7860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7860 %	%Rend bruto MÊS 1,0608 %	%Rend líquido MÊS 1,0608 %	Saldo em 31/07/2023 1.047,86	

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!