



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 1.292,83	Rend. Bruto Acumulado 112,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 112,39	Rend. bruto MÊS 386,30	Rend. líquido MÊS 386,30	Saldo líquido em 31/07/2023 1.405,22
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 371,47	Rend líquido MÊS 371,47	Saldo em 30/06/2023 31.829,55	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0	%Rend bruto MÊS 0,6488 %	%Rend líquido MÊS 0,6488 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 112,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112,39	Rend bruto MÊS 14,83	Rend líquido MÊS 14,83	Saldo em 30/06/2023 1.390,39	
%Rend brut acum 8,6933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6933 %	%Rend bruto MÊS 1,0666 %	%Rend líquido MÊS 1,0666 %	Saldo em 31/07/2023 1.405,22	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/07/2023	20200728 000081	20200728 800081	25.416,57	6.784,45	0,00	0,00	32.201,02
Total			25.416,57	6.784,45	0,00	0,00	32.201,02

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!