



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.271.880,99	Rend. Bruto Acumulado 260.043,44	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 260.043,44	Rend. bruto MÊS 15.853,49	Rend. líquido MÊS 15.853,49	Saldo líquido em 31/07/2023 1.531.924,43
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.206.675,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 258.249,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 258.249,24	Rend bruto MÊS 15.149,95	Rend líquido MÊS 15.149,95	Saldo em 30/06/2023 1.486.169,50	
%Rend brut acum 21,4017 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,4017 %	%Rend bruto MÊS 1,0193 %	%Rend líquido MÊS 1,0193 %	Saldo em 31/07/2023 1.464.925,13	

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.794,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.794,20	Rend bruto MÊS 703,54	Rend líquido MÊS 703,54	Saldo em 30/06/2023 66.295,76	
%Rend brut acum 2,7516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7516 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 66.999,30	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2023	20211119 000052	20230705 000645	27.506,88	5.592,21	0,00	0,00	33.099,09
25/07/2023	20211119 000052	20230725 000579	2.719,67	575,56	0,00	0,00	3.295,23
Total			30.226,55	6.167,77	0,00	0,00	36.394,32

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!