



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	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 47.733,98	Rend. Bruto Acumulado 1.338,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.338,92	Rend. bruto MÊS 556,86	Rend. líquido MÊS 556,86	Saldo líquido em 31/07/2023 49.072,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 3.680,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 669,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 669,55	Rend bruto MÊS 44,76	Rend líquido MÊS 44,76	Saldo em 30/06/2023 4.305,46	
%Rend brut acum 18,1909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1909 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 4.350,22	

No. Nota 20230619 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/06/2023	Data vencimento 17/06/2027	Valor base 44.053,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 669,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 669,37	Rend bruto MÊS 512,10	Rend líquido MÊS 512,10	Saldo em 30/06/2023 49.513,00	
%Rend brut acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5194 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 44.722,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/07/2023	20230619 000229	20230724 000803	5.236,20	66,22	0,00	0,00	5.302,42
Total			5.236,20	66,22	0,00	0,00	5.302,42

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!