



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 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 54.663,15	Rend. Bruto Acumulado 13.857,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.857,17	Rend. bruto MÊS 716,09	Rend. líquido MÊS 716,09	Saldo líquido em 31/07/2023 68.520,32
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 19.489,93	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.027,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.027,79	Rend bruto MÊS 253,57	Rend líquido MÊS 253,57	Saldo em 30/06/2023 24.264,15	
%Rend brut acum 25,7968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7968 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 24.517,72	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 35.173,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.829,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.829,38	Rend bruto MÊS 462,52	Rend líquido MÊS 462,52	Saldo em 30/06/2023 51.040,08	
%Rend brut acum 25,1025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1025 %	%Rend bruto MÊS 0,9061 %	%Rend líquido MÊS 0,9061 %	Saldo em 31/07/2023 44.002,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2023	20210312 000075	20230704 000702	6.051,73	1.448,27	0,00	0,00	7.500,00
Total			6.051,73	1.448,27	0,00	0,00	7.500,00

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!