



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 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 255.698,15	Rend. Bruto Acumulado 61.285,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 61.285,06	Rend. bruto MÊS 3.374,11	Rend. líquido MÊS 3.374,11	Saldo líquido em 31/07/2023 316.983,21
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 255.698,15	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 61.285,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61.285,06	Rend bruto MÊS 3.374,11	Rend líquido MÊS 3.374,11	Saldo em 30/06/2023 341.473,10	
%Rend brut acum 23,9677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9677 %	%Rend bruto MÊS 0,9881 %	%Rend líquido MÊS 0,9881 %	Saldo em 31/07/2023 316.983,21	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2023	20210702 000119	20230704 000705	3.146,39	717,61	0,00	0,00	3.864,00
05/07/2023	20210702 000119	20230705 000646	4.883,29	1.116,71	0,00	0,00	6.000,00
12/07/2023	20210702 000119	20230712 000486	4.871,21	1.128,79	0,00	0,00	6.000,00
14/07/2023	20210702 000119	20230714 000571	9.732,79	2.267,21	0,00	0,00	12.000,00
Total			22.633,68	5.230,32	0,00	0,00	27.864,00

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!