



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071197 - 3	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 176.421,15	Rend. Bruto Acumulado 4.844,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.844,57	Rend. bruto MÊS 1.658,15	Rend. líquido MÊS 1.658,15	Saldo líquido em 31/07/2023 181.265,72
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230228 000469	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 74.147,19	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.018,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.018,68	Rend bruto MÊS 820,80	Rend líquido MÊS 820,80	Saldo em 30/06/2023 77.345,07	
%Rend brut acum 5,4198 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4198 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 78.165,87	

No. Nota 20230707 000295	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 102.273,96	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 825,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 825,89	Rend bruto MÊS 837,35	Rend líquido MÊS 837,35	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8075 %	%Rend bruto MÊS 0,7366 %	%Rend líquido MÊS 0,7366 %	Saldo em 31/07/2023 103.099,85	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2023	20230707 000295	20230711 000457	11.388,54	11,46	0,00	0,00	11.400,00
Total			11.388,54	11,46	0,00	0,00	11.400,00

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!