



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 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 32.030,78	Rend. Bruto Acumulado 7.589,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.589,69	Rend. bruto MÊS 457,70	Rend. líquido MÊS 457,70	Saldo líquido em 31/07/2023 39.620,47
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 32.030,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.589,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.589,69	Rend bruto MÊS 456,19	Rend líquido MÊS 456,19	Saldo em 30/06/2023 42.597,44	
%Rend brut acum 23,6949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,6949 %	%Rend bruto MÊS 1,0709 %	%Rend líquido MÊS 1,0709 %	Saldo em 31/07/2023 39.620,47	

No. Nota 20230626 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,51	Rend líquido MÊS 1,51	Saldo em 30/06/2023 1.002,01	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1506 %	%Rend líquido MÊS 0,1506 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2023	20210722 000075	20230705 000648	1.660,13	373,03	0,00	0,00	2.033,16
05/07/2023	20230626 000225	20230705 000648	1.000,00	3,52	0,00	0,00	1.003,52
06/07/2023	20210722 000075	20230706 000611	1.142,57	257,43	0,00	0,00	1.400,00
Total			3.802,70	633,98	0,00	0,00	4.436,68

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!