



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 8	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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 6.014,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.014,45	Rend. bruto MÊS 474,54	Rend. líquido MÊS 474,54	Saldo líquido em 31/07/2023 46.095,62
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.954,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.954,97	Rend bruto MÊS 463,03	Rend líquido MÊS 463,03	Saldo em 30/06/2023 44.536,61	
%Rend brut acum 15,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2516 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 44.999,64	

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 59,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59,48	Rend bruto MÊS 11,51	Rend líquido MÊS 11,51	Saldo em 30/06/2023 1.084,47	
%Rend brut acum 5,7385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7385 %	%Rend bruto MÊS 1,0613 %	%Rend líquido MÊS 1,0613 %	Saldo em 31/07/2023 1.095,98	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!