



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071272 - 4	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 30.029,42	Rend. Bruto Acumulado 4.255,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.255,97	Rend. bruto MÊS 353,02	Rend. líquido MÊS 353,02	Saldo líquido em 31/07/2023 34.285,39
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 28.992,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.205,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.205,27	Rend bruto MÊS 341,60	Rend líquido MÊS 341,60	Saldo em 30/06/2023 32.856,59	
%Rend brut acum 14,5044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5044 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 33.198,19	

No. Nota 20230314 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 50,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,70	Rend bruto MÊS 11,42	Rend líquido MÊS 11,42	Saldo em 30/06/2023 1.075,78	
%Rend brut acum 4,8914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8914 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/07/2023 1.087,20	

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!