

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 1.186.247,10	Rend. Bruto Acumulado 95.331,02	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 95.331,02	Rend. bruto MÊS 13.568,69	Rend. líquido MÊS 13.568,69	Saldo líquido em 31/07/2023 1.281.578,12
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.186.247,10	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 95.331,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95.331,02	Rend bruto MÊS 13.568,69	Rend líquido MÊS 13.568,69	Saldo em 30/06/2023 1.278.210,85
%Rend brut acum 8,0363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0363 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/07/2023 1.281.578,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/07/2023	20221220 000148	20230710 000601	6.541,29	472,33	0,00	0,00	7.013,62
20/07/2023	20221220 000148	20230720 000900	2.961,12	226,68	0,00	0,00	3.187,80
Total			9.502,41	699,01	0,00	0,00	10.201,42

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!