

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 0000000000419 - 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 1.359.354,35	Rend. Bruto Acumulado 204.424,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 204.424,53	Rend. bruto MÊS 16.221,23	Rend. líquido MÊS 16.221,23	Saldo líquido em 31/07/2023 1.563.778,88
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20220510 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 1.249.687,36	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 202.534,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202.534,11	Rend bruto MÊS 15.049,81	Rend líquido MÊS 15.049,81	Saldo em 30/06/2023 1.456.970,90	
%Rend brut acum 16,2067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2067 %	%Rend bruto MÊS 1,0329 %	%Rend líquido MÊS 1,0329 %	Saldo em 31/07/2023 1.452.221,47	

No. Nota 20230613 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 109.666,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.890,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.890,42	Rend bruto MÊS 1.171,42	Rend líquido MÊS 1.171,42	Saldo em 30/06/2023 110.385,99	
%Rend brut acum 1,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7237 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 111.557,41	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/07/2023	20220510 000081	20230717 000804	17.122,06	2.677,18	0,00	0,00	19.799,24
Total			17.122,06	2.677,18	0,00	0,00	19.799,24

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!