



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00001/00002	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 2.055,68	Rend. Bruto Acumulado 179,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 179,25	Rend. bruto MÊS 458,53	Rend. líquido MÊS 458,53	Saldo líquido em 31/07/2023 2.234,93
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20200728 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 434,95	Rend líquido MÊS 434,95	Saldo em 30/06/2023 37.268,77
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0	%Rend bruto MÊS 0,6489 %	%Rend líquido MÊS 0,6489 %	Saldo em 31/07/2023 0,00

No. Nota 20221201 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 87,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 87,48	Rend bruto MÊS 11,47	Rend líquido MÊS 11,47	Saldo em 30/06/2023 1.076,01
%Rend brut acum 8,7480 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7480 %	%Rend bruto MÊS 1,0659 %	%Rend líquido MÊS 1,0659 %	Saldo em 31/07/2023 1.087,48

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 91,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91,77	Rend bruto MÊS 12,11	Rend líquido MÊS 12,11	Saldo em 30/06/2023 1.135,34
%Rend brut acum 8,6929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6929 %	%Rend bruto MÊS 1,0666 %	%Rend líquido MÊS 1,0666 %	Saldo em 31/07/2023 1.147,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			29.759,90	7.943,82		0,00	0,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	Folha 00002/00002	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 2.055,68	Rend. Bruto Acumulado 179,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 179,25	Rend. bruto MÊS 458,53	Rend. líquido MÊS 458,53	Saldo líquido em 31/07/2023 2.234,93
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/07/2023	20200728 000083	20200728 800083	29.759,90	7.943,82	0,00	0,00	37.703,72
Total			29.759,90	7.943,82	0,00	0,00	37.703,72

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!