



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 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 84.033,09	Rend. Bruto Acumulado 21.322,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.322,98	Rend. bruto MÊS 1.089,97	Rend. líquido MÊS 1.089,97	Saldo líquido em 31/07/2023 105.356,07
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 70.741,31	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 18.300,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.300,88	Rend bruto MÊS 920,91	Rend líquido MÊS 920,91	Saldo em 30/06/2023 88.121,28	
%Rend brut acum 25,8701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8701 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 89.042,19	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 12.291,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.012,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.012,00	Rend bruto MÊS 158,96	Rend líquido MÊS 158,96	Saldo em 30/06/2023 16.501,32	
%Rend brut acum 24,5041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,5041 %	%Rend bruto MÊS 0,9633 %	%Rend líquido MÊS 0,9633 %	Saldo em 31/07/2023 15.303,78	

No. Nota 20230703 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,10	Rend bruto MÊS 10,10	Rend líquido MÊS 10,10	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 1,0100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0100 %	%Rend bruto MÊS 1,0100 %	%Rend líquido MÊS 1,0100 %	Saldo em 31/07/2023 1.010,10	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.100,36	256,14	0,00	0,00	1.356,50

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 . 000000071173 - 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 84.033,09	Rend. Bruto Acumulado 21.322,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.322,98	Rend. bruto MÊS 1.089,97	Rend. líquido MÊS 1.089,97	Saldo líquido em 31/07/2023 105.356,07
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2023	20210519 000088	20230703 001155	1.100,36	256,14	0,00	0,00	1.356,50
Total			1.100,36	256,14	0,00	0,00	1.356,50

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!