



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 49.819,16	Rend. Bruto Acumulado 8.589,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.589,53	Rend. bruto MÊS 571,92	Rend. líquido MÊS 571,92	Saldo líquido em 31/07/2023 58.408,69
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 34.044,16	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.464,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.464,68	Rend bruto MÊS 447,07	Rend líquido MÊS 447,07	Saldo em 30/06/2023 43.561,77	
%Rend brut acum 24,8638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8638 %	%Rend bruto MÊS 1,0262 %	%Rend líquido MÊS 1,0262 %	Saldo em 31/07/2023 42.508,84	

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 119,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,31	Rend bruto MÊS 119,31	Rend líquido MÊS 119,31	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8075 %	%Rend bruto MÊS 0,8075 %	%Rend líquido MÊS 0,8075 %	Saldo em 31/07/2023 14.894,31	

No. Nota 20230714 000220	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,54	Rend bruto MÊS 5,54	Rend líquido MÊS 5,54	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,5540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5540 %	%Rend bruto MÊS 0,5540 %	%Rend líquido MÊS 0,5540 %	Saldo em 31/07/2023 1.005,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.207,86	292,14	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071187 - 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 49.819,16	Rend. Bruto Acumulado 8.589,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.589,53	Rend. bruto MÊS 571,92	Rend. líquido MÊS 571,92	Saldo líquido em 31/07/2023 58.408,69
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/07/2023	20210412 000199	20230714 000568	1.207,86	292,14	0,00	0,00	1.500,00
Total			1.207,86	292,14	0,00	0,00	1.500,00

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!