



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 73.946,26	Rend. Bruto Acumulado 13.482,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.482,94	Rend. bruto MÊS 903,87	Rend. líquido MÊS 903,87	Saldo líquido em 31/07/2023 87.429,20
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 31.496,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.536,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.536,68	Rend bruto MÊS 403,69	Rend líquido MÊS 403,69	Saldo em 30/06/2023 38.629,36	
%Rend brut acum 23,9287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9287 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 39.033,05	

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 35.599,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.693,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.693,80	Rend bruto MÊS 425,60	Rend líquido MÊS 425,60	Saldo em 30/06/2023 42.268,09	
%Rend brut acum 15,9938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9938 %	%Rend bruto MÊS 1,0069 %	%Rend líquido MÊS 1,0069 %	Saldo em 31/07/2023 41.293,69	

No. Nota 20230417 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 6.850,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 252,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 252,46	Rend bruto MÊS 74,58	Rend líquido MÊS 74,58	Saldo em 30/06/2023 7.027,88	
%Rend brut acum 3,6855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6855 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 7.102,46	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.218,90	181,10	0,00	0,00	1.400,00

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 . 000000071199 - 0	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 73.946,26	Rend. Bruto Acumulado 13.482,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.482,94	Rend. bruto MÊS 903,87	Rend. líquido MÊS 903,87	Saldo líquido em 31/07/2023 87.429,20
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2023	20220516 000124	20230703 001167	1.218,90	181,10	0,00	0,00	1.400,00
Total			1.218,90	181,10	0,00	0,00	1.400,00

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!