



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 1	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 19.718,14	Rend. Bruto Acumulado 833,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 833,76	Rend. bruto MÊS 219,59	Rend. líquido MÊS 219,59	Saldo líquido em 31/07/2023 20.551,90
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 1.268,14	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 202,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202,82	Rend bruto MÊS 19,23	Rend líquido MÊS 19,23	Saldo em 30/06/2023 3.526,73	
%Rend brut acum 15,9935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9935 %	%Rend bruto MÊS 0,5452 %	%Rend líquido MÊS 0,5452 %	Saldo em 31/07/2023 1.470,96	

No. Nota 20230417 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 15.950,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 587,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 587,85	Rend bruto MÊS 173,66	Rend líquido MÊS 173,66	Saldo em 30/06/2023 16.364,19	
%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 16.537,85	

No. Nota 20230613 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2023	Data vencimento 11/06/2027	Valor base 2.500,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 43,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,09	Rend bruto MÊS 26,70	Rend líquido MÊS 26,70	Saldo em 30/06/2023 2.516,39	
%Rend brut acum 1,7236 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7236 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 31/07/2023 2.543,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.803,92	271,08	0,00	0,00	2.075,00

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 . 000000071203 - 1	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 19.718,14	Rend. Bruto Acumulado 833,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 833,76	Rend. bruto MÊS 219,59	Rend. líquido MÊS 219,59	Saldo líquido em 31/07/2023 20.551,90
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/07/2023	20220516 000131	20230706 000609	1.803,92	271,08	0,00	0,00	2.075,00
Total			1.803,92	271,08	0,00	0,00	2.075,00

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!