



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 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 14.748,42	Rend. Bruto Acumulado 2.083,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.083,85	Rend. bruto MÊS 174,32	Rend. líquido MÊS 174,32	Saldo líquido em 31/07/2023 16.832,27
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 12.748,42	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.038,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.038,96	Rend bruto MÊS 152,84	Rend líquido MÊS 152,84	Saldo em 30/06/2023 15.325,45	
%Rend brut acum 15,9938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9938 %	%Rend bruto MÊS 0,9972 %	%Rend líquido MÊS 0,9972 %	Saldo em 31/07/2023 14.787,38	

No. Nota 20230420 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 35,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,29	Rend bruto MÊS 10,87	Rend líquido MÊS 10,87	Saldo em 30/06/2023 1.024,42	
%Rend brut acum 3,5290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5290 %	%Rend bruto MÊS 1,0610 %	%Rend líquido MÊS 1,0610 %	Saldo em 31/07/2023 1.035,29	

No. Nota 20230607 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2023	Data vencimento 07/06/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 30/06/2023 1.008,08	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1001 %	%Rend líquido MÊS 0,1001 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.601,24	98,76		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 . 000000071204 - 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 14.748,42	Rend. Bruto Acumulado 2.083,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.083,85	Rend. bruto MÊS 174,32	Rend. líquido MÊS 174,32	Saldo líquido em 31/07/2023 16.832,27
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230704 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/07/2023	Data vencimento 02/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 9,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,60	Rend bruto MÊS 9,60
%Rend brut acum 0,9600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9600 %	%Rend líquido MÊS 0,9600 %
			Saldo em 30/06/2023 0,00
			Saldo em 31/07/2023 1.009,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2023	20220516 000132	20230704 000735	601,24	89,67	0,00	0,00	690,91
04/07/2023	20230607 000204	20230704 000735	1.000,00	9,09	0,00	0,00	1.009,09
		Total	1.601,24	98,76	0,00	0,00	1.700,00

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!