



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071207 - 4	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 160.431,77	Rend. Bruto Acumulado 29.919,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.919,27	Rend. bruto MÊS 1.984,38	Rend. líquido MÊS 1.984,38	Saldo líquido em 31/07/2023 190.351,04
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210706 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 78.374,59	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.754,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.754,04	Rend bruto MÊS 1.004,54	Rend líquido MÊS 1.004,54	Saldo em 30/06/2023 96.124,09
%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 97.128,63

No. Nota 20220516 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 66.142,09	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.578,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.578,67	Rend bruto MÊS 789,43	Rend líquido MÊS 789,43	Saldo em 30/06/2023 75.931,33
%Rend brut acum 15,9938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9938 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 76.720,76

No. Nota 20230417 000258	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 15.915,09	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 586,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 586,56	Rend bruto MÊS 190,41	Rend líquido MÊS 190,41	Saldo em 30/06/2023 21.186,24
%Rend brut acum 3,6855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6855 %	%Rend bruto MÊS 0,8987 %	%Rend líquido MÊS 0,8987 %	Saldo em 31/07/2023 16.501,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.734,91	140,09	0,00	0,00	4.875,00

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 . 000000071207 - 4	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 160.431,77	Rend. Bruto Acumulado 29.919,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.919,27	Rend. bruto MÊS 1.984,38	Rend. líquido MÊS 1.984,38	Saldo líquido em 31/07/2023 190.351,04
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2023	20230417 000258	20230711 000464	4.734,91	140,09	0,00	0,00	4.875,00
Total			4.734,91	140,09	0,00	0,00	4.875,00

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!