



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 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 35.789,93	Rend. Bruto Acumulado 7.619,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.619,36	Rend. bruto MÊS 446,46	Rend. líquido MÊS 446,46	Saldo líquido em 31/07/2023 43.409,29
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 34.371,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.608,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.608,92	Rend bruto MÊS 434,43	Rend líquido MÊS 434,43	Saldo em 30/06/2023 44.046,16	
%Rend brut acum 22,1371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1371 %	%Rend bruto MÊS 0,9863 %	%Rend líquido MÊS 0,9863 %	Saldo em 31/07/2023 41.980,59	

No. Nota 20230707 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 418,26	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,38	Rend bruto MÊS 4,97	Rend líquido MÊS 4,97	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,8081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8081 %	%Rend bruto MÊS 0,2485 %	%Rend líquido MÊS 0,2485 %	Saldo em 31/07/2023 421,64	

No. Nota 20230711 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,06	Rend bruto MÊS 7,06	Rend líquido MÊS 7,06	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7060 %	%Rend bruto MÊS 0,7060 %	%Rend líquido MÊS 0,7060 %	Saldo em 31/07/2023 1.007,06	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.647,86	435,47	0,00	0,00	4.083,33

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 . 000000071220 - 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 35.789,93	Rend. Bruto Acumulado 7.619,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.619,36	Rend. bruto MÊS 446,46	Rend. líquido MÊS 446,46	Saldo líquido em 31/07/2023 43.409,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2023	20211015 000088	20230704 000743	2.066,12	433,88	0,00	0,00	2.500,00
11/07/2023	20230707 000304	20230711 000474	1.581,74	1,59	0,00	0,00	1.583,33
Total			3.647,86	435,47	0,00	0,00	4.083,33

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!