



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 57.115,88	Rend. Bruto Acumulado 4.191,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.191,98	Rend. bruto MÊS 656,93	Rend. líquido MÊS 656,93	Saldo líquido em 31/07/2023 61.307,86
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 6.304,65	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.318,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.318,96	Rend bruto MÊS 78,45	Rend líquido MÊS 78,45	Saldo em 30/06/2023 7.545,16	
%Rend brut acum 20,9204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9204 %	%Rend bruto MÊS 1,0397 %	%Rend líquido MÊS 1,0397 %	Saldo em 31/07/2023 7.623,61	

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 1.611,23	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 258,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 258,56	Rend bruto MÊS 34,39	Rend líquido MÊS 34,39	Saldo em 30/06/2023 12.085,40	
%Rend brut acum 16,0473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0473 %	%Rend bruto MÊS 0,2845 %	%Rend líquido MÊS 0,2845 %	Saldo em 31/07/2023 1.869,79	

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 49.200,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.614,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.614,46	Rend bruto MÊS 544,09	Rend líquido MÊS 544,09	Saldo em 30/06/2023 51.270,37	
%Rend brut acum 5,3139 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3139 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 51.814,46	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.911,27	1.338,73	0,00	0,00	10.250,00

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 . 000000071236 - 8	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 57.115,88	Rend. Bruto Acumulado 4.191,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.191,98	Rend. bruto MÊS 656,93	Rend. líquido MÊS 656,93	Saldo líquido em 31/07/2023 61.307,86
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2023	20220513 000151	20230705 000650	8.911,27	1.338,73	0,00	0,00	10.250,00
Total			8.911,27	1.338,73	0,00	0,00	10.250,00

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!