



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071271 - 6	00001/00001	JULHO /2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	31/07/2023
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em	Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/07/2023	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS	em 31/07/2023
50.084,42	4.119,44	0,00	4.119,44	564,83	564,83	54.203,86

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20220624 000128	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
24/06/2022	24/06/2026	18.047,92
		Taxa Atual
		97,0000
		Taxa Final
		98,0000
		% CDI
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
2.617,76	0,00	2.617,76	212,65	212,65	20.453,03
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2023
14,5044 %	0,00	14,5044 %	1,0396 %	1,0396 %	20.665,68

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230314 000309	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
14/03/2023	12/03/2027	1.036,50
		Taxa Atual
		99,0000
		Taxa Final
		101,0000
		% CDI
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
50,70	0,00	50,70	11,42	11,42	1.075,78
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2023
4,8914 %	0,00	4,8914 %	1,0615 %	1,0615 %	1.087,20

No. Nota	Modalidade	Permite resgate antecipado
20230320 000437	CDB FLEX EMPRESARIAL	CURVA
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base
20/03/2023	18/03/2027	31.000,00
		Taxa Atual
		99,0000
		Taxa Final
		101,0000
		% CDI
		% CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/06/2023
1.450,98	0,00	1.450,98	340,76	340,76	32.110,22
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2023
4,6805 %	0,00	4,6805 %	1,0612 %	1,0612 %	32.450,98

Resgates Efetivados no mês							
Dia	Nº Nota	Nº Nota	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate
		de					Líquido
		Resgate					

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	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071271 - 6	00002/00001	JULHO /2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	31/07/2023
CNPJ CAIXA	Endereço	
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em Rend. Bruto	Prov. IR + IOF	Rend. líquido	Rend. bruto	Rend. líquido	Saldo líquido
31/07/2023	Acumulado	Acumulado	acumulado	MÊS	MÊS
50.084,42	4.119,44	0,00	4.119,44	564,83	564,83
					54.203,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!