



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 127.230,71	Rend. Bruto Acumulado 5.183,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.183,07	Rend. bruto MÊS 1.218,78	Rend. líquido MÊS 1.218,78	Saldo líquido em 31/07/2023 132.413,78
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 8.201,80	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.149,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.149,52	Rend bruto MÊS 128,01	Rend líquido MÊS 128,01	Saldo em 30/06/2023 19.273,31	
%Rend brut acum 14,0154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0154 %	%Rend bruto MÊS 0,6641 %	%Rend líquido MÊS 0,6641 %	Saldo em 31/07/2023 9.351,32	

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 37.903,91	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.378,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.378,45	Rend bruto MÊS 435,67	Rend líquido MÊS 435,67	Saldo em 30/06/2023 40.846,69	
%Rend brut acum 8,9131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9131 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 41.282,36	

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 81.125,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 655,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 655,10	Rend bruto MÊS 655,10	Rend líquido MÊS 655,10	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8075 %	%Rend bruto MÊS 0,8075 %	%Rend líquido MÊS 0,8075 %	Saldo em 31/07/2023 81.780,10	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.888,70	1.161,30	0,00	0,00	10.050,00

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 . 000000071278 - 3	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 127.230,71	Rend. Bruto Acumulado 5.183,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.183,07	Rend. bruto MÊS 1.218,78	Rend. líquido MÊS 1.218,78	Saldo líquido em 31/07/2023 132.413,78
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/07/2023	20220707 000074	20230706 000633	8.888,70	1.161,30	0,00	0,00	10.050,00
Total			8.888,70	1.161,30	0,00	0,00	10.050,00

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!