



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 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 27.182,56	Rend. Bruto Acumulado 3.507,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.507,99	Rend. bruto MÊS 316,57	Rend. líquido MÊS 316,57	Saldo líquido em 31/07/2023 30.690,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 23.157,06	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.321,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.321,01	Rend bruto MÊS 272,45	Rend líquido MÊS 272,45	Saldo em 30/06/2023 26.205,62	
%Rend brut acum 14,3412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3412 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 26.478,07	

No. Nota 20221104 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 95,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,88	Rend bruto MÊS 11,39	Rend líquido MÊS 11,39	Saldo em 30/06/2023 1.084,49	
%Rend brut acum 9,5880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5880 %	%Rend bruto MÊS 1,0502 %	%Rend líquido MÊS 1,0502 %	Saldo em 31/07/2023 1.095,88	

No. Nota 20230314 000292	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 50,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,70	Rend bruto MÊS 11,42	Rend líquido MÊS 11,42	Saldo em 30/06/2023 1.075,78	
%Rend brut acum 4,8914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8914 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/07/2023 1.087,20	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 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 27.182,56	Rend. Bruto Acumulado 3.507,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.507,99	Rend. bruto MÊS 316,57	Rend. líquido MÊS 316,57	Saldo líquido em 31/07/2023 30.690,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230602 000184	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 1.989,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 40,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40,40	Rend bruto MÊS 21,31	Rend líquido MÊS 21,31	Saldo em 30/06/2023 2.008,09	
%Rend brut acum 2,0311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0311 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 2.029,40	

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!