



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00001	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 39.718,83	Rend. Bruto Acumulado 7.207,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.207,16	Rend. bruto MÊS 483,31	Rend. líquido MÊS 483,31	Saldo líquido em 31/07/2023 46.925,99
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 37.718,83	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.122,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.122,74	Rend bruto MÊS 461,41	Rend líquido MÊS 461,41	Saldo em 30/06/2023 44.380,16	
%Rend brut acum 18,8837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8837 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 44.841,57	

No. Nota 20230214 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 58,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,45	Rend bruto MÊS 11,12	Rend líquido MÊS 11,12	Saldo em 30/06/2023 1.047,33	
%Rend brut acum 5,8450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8450 %	%Rend bruto MÊS 1,0617 %	%Rend líquido MÊS 1,0617 %	Saldo em 31/07/2023 1.058,45	

No. Nota 20230518 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 25,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,97	Rend bruto MÊS 10,78	Rend líquido MÊS 10,78	Saldo em 30/06/2023 1.015,19	
%Rend brut acum 2,5970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5970 %	%Rend bruto MÊS 1,0618 %	%Rend líquido MÊS 1,0618 %	Saldo em 31/07/2023 1.025,97	

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00001	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 39.718,83	Rend. Bruto Acumulado 7.207,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.207,16	Rend. bruto MÊS 483,31	Rend. líquido MÊS 483,31	Saldo líquido em 31/07/2023 46.925,99
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!