



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	Folha 00001/00003	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 5.851,96	Rend. Bruto Acumulado 621,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 621,66	Rend. bruto MÊS 79,93	Rend. líquido MÊS 79,93	Saldo líquido em 31/07/2023 6.473,62
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 169,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 169,57	Rend bruto MÊS 18,09	Rend líquido MÊS 18,09	Saldo em 30/06/2023 1.722,44
%Rend brut acum 10,7940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7940 %	%Rend bruto MÊS 1,0502 %	%Rend líquido MÊS 1,0502 %	Saldo em 31/07/2023 1.740,53

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 161,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 161,09	Rend bruto MÊS 17,27	Rend líquido MÊS 17,27	Saldo em 30/06/2023 1.643,82
%Rend brut acum 10,7393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7393 %	%Rend bruto MÊS 1,0506 %	%Rend líquido MÊS 1,0506 %	Saldo em 31/07/2023 1.661,09

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 2.781,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 291,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 291,00	Rend bruto MÊS 43,76	Rend líquido MÊS 43,76	Saldo em 30/06/2023 14.440,61
%Rend brut acum 10,4638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4638 %	%Rend bruto MÊS 0,3030 %	%Rend líquido MÊS 0,3030 %	Saldo em 31/07/2023 3.072,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			11.922,79	1.101,20	0,00	0,00	13.023,99

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 . 000000071123 - 0	Folha 00002/00003	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 5.851,96	Rend. Bruto Acumulado 621,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 621,66	Rend. bruto MÊS 79,93	Rend. líquido MÊS 79,93	Saldo líquido em 31/07/2023 6.473,62
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221024 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,27	Rend líquido MÊS 0,27	Saldo em 30/06/2023 527,93
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0511 %	%Rend líquido MÊS 0,0511 %	Saldo em 31/07/2023 0,00

No. Nota 20221205 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/06/2023 9,59
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/07/2023 0,00

No. Nota 20221208 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,54	Rend líquido MÊS 0,54	Saldo em 30/06/2023 1.073,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0503 %	%Rend líquido MÊS 0,0503 %	Saldo em 31/07/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			11.922,79	1.101,20	0,00	0,00	13.023,99

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 . 000000071123 - 0	Folha 00003/00003	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 5.851,96	Rend. Bruto Acumulado 621,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 621,66	Rend. bruto MÊS 79,93	Rend. líquido MÊS 79,93	Saldo líquido em 31/07/2023 6.473,62
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2023	20221011 000139	20230703 000536	4.779,19	447,82	0,00	0,00	5.227,01
03/07/2023	20221024 000108	20230703 000536	484,87	43,33	0,00	0,00	528,20
03/07/2023	20221205 000049	20230703 000536	8,92	0,67	0,00	0,00	9,59
03/07/2023	20221208 000102	20230703 000536	1.000,00	73,83	0,00	0,00	1.073,83
05/07/2023	20221011 000139	20230705 000625	5.649,81	535,55	0,00	0,00	6.185,36
Total			11.922,79	1.101,20	0,00	0,00	13.023,99

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!