



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 135.063,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 135.063,08	Rend. bruto MÊS 7.997,11	Rend. líquido MÊS 7.997,11	Saldo líquido em 31/07/2023 768.240,43
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.315,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.315,85	Rend bruto MÊS 1.820,19	Rend líquido MÊS 1.820,19	Saldo em 30/06/2023 155.915,66	
%Rend brut acum 26,7769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,7769 %	%Rend bruto MÊS 1,1674 %	%Rend líquido MÊS 1,1674 %	Saldo em 31/07/2023 157.735,85	

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 450.674,27	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 99.563,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99.563,79	Rend bruto MÊS 5.545,65	Rend líquido MÊS 5.545,65	Saldo em 30/06/2023 544.692,41	
%Rend brut acum 22,0921 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0921 %	%Rend bruto MÊS 1,0181 %	%Rend líquido MÊS 1,0181 %	Saldo em 31/07/2023 550.238,06	

No. Nota 20220812 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 4.870,52	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 610,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 610,48	Rend bruto MÊS 56,11	Rend líquido MÊS 56,11	Saldo em 30/06/2023 5.424,89	
%Rend brut acum 12,5341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5341 %	%Rend bruto MÊS 1,0343 %	%Rend líquido MÊS 1,0343 %	Saldo em 31/07/2023 5.481,00	

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 . 000000071154 - 0	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 633.177,35	Rend. Bruto Acumulado 135.063,08	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 135.063,08	Rend. bruto MÊS 7.997,11	Rend. líquido MÊS 7.997,11	Saldo líquido em 31/07/2023 768.240,43
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221006 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.038,38	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 110,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 110,37	Rend bruto MÊS 11,94	Rend líquido MÊS 11,94	Saldo em 30/06/2023 1.136,81	
%Rend brut acum 10,6290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6290 %	%Rend bruto MÊS 1,0503 %	%Rend líquido MÊS 1,0503 %	Saldo em 31/07/2023 1.148,75	

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.462,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.462,59	Rend bruto MÊS 563,22	Rend líquido MÊS 563,22	Saldo em 30/06/2023 53.073,55	
%Rend brut acum 2,8032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8032 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 53.636,77	

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!