



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 18.221,64	Rend. Bruto Acumulado 3.795,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.795,55	Rend. bruto MÊS 228,13	Rend. líquido MÊS 228,13	Saldo líquido em 31/07/2023 22.017,19
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 15.521,64	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.714,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.714,13	Rend bruto MÊS 198,94	Rend líquido MÊS 198,94	Saldo em 30/06/2023 19.036,83	
%Rend brut acum 23,9287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,9287 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 19.235,77	

No. Nota 20230417 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/04/2023	Data vencimento 15/04/2027	Valor base 1.700,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 62,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,65	Rend bruto MÊS 18,50	Rend líquido MÊS 18,50	Saldo em 30/06/2023 1.744,15	
%Rend brut acum 3,6852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6852 %	%Rend bruto MÊS 1,0606 %	%Rend líquido MÊS 1,0606 %	Saldo em 31/07/2023 1.762,65	

No. Nota 20230607 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2023	Data vencimento 07/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 18,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,77	Rend bruto MÊS 10,69	Rend líquido MÊS 10,69	Saldo em 30/06/2023 1.008,08	
%Rend brut acum 1,8770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8770 %	%Rend bruto MÊS 1,0604 %	%Rend líquido MÊS 1,0604 %	Saldo em 31/07/2023 1.018,77	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 18.221,64	Rend. Bruto Acumulado 3.795,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.795,55	Rend. bruto MÊS 228,13	Rend. líquido MÊS 228,13	Saldo líquido em 31/07/2023 22.017,19
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!