



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 193.620,29	Rend. Bruto Acumulado 38.870,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.870,92	Rend. bruto MÊS 2.395,47	Rend. líquido MÊS 2.395,47	Saldo líquido em 31/07/2023 232.491,21
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 179.147,07	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 38.093,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.093,83	Rend bruto MÊS 2.235,33	Rend líquido MÊS 2.235,33	Saldo em 30/06/2023 215.005,57	
%Rend brut acum 21,2639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2639 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 217.240,90	

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 765,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 765,97	Rend bruto MÊS 149,52	Rend líquido MÊS 149,52	Saldo em 30/06/2023 14.089,67	
%Rend brut acum 5,6851 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6851 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 14.239,19	

No. Nota 20230629 000349	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/06/2023	Data vencimento 29/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 11,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,12	Rend bruto MÊS 10,62	Rend líquido MÊS 10,62	Saldo em 30/06/2023 1.000,50	
%Rend brut acum 1,1120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1120 %	%Rend bruto MÊS 1,0614 %	%Rend líquido MÊS 1,0614 %	Saldo em 31/07/2023 1.011,12	

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 . 000000071223 - 6		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 193.620,29	Rend. Bruto Acumulado 38.870,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.870,92	Rend. bruto MÊS 2.395,47	Rend. líquido MÊS 2.395,47	Saldo líquido em 31/07/2023 232.491,21
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!