



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 15.273,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.273,06	Rend. bruto MÊS 1.248,04	Rend. líquido MÊS 1.248,04	Saldo líquido em 31/07/2023 120.079,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.472,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.472,90	Rend bruto MÊS 528,74	Rend líquido MÊS 528,74	Saldo em 30/06/2023 50.857,16	
%Rend brut acum 19,7443 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7443 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 51.385,90	

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.872,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.872,79	Rend bruto MÊS 213,77	Rend líquido MÊS 213,77	Saldo em 30/06/2023 20.561,31	
%Rend brut acum 16,0470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0470 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 20.775,08	

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 103,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,96	Rend bruto MÊS 11,86	Rend líquido MÊS 11,86	Saldo em 30/06/2023 1.129,10	
%Rend brut acum 10,0250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0250 %	%Rend bruto MÊS 1,0503 %	%Rend líquido MÊS 1,0503 %	Saldo em 31/07/2023 1.140,96	

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 15.273,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.273,06	Rend. bruto MÊS 1.248,04	Rend. líquido MÊS 1.248,04	Saldo líquido em 31/07/2023 120.079,87
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3.734,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.734,59	Rend bruto MÊS 481,60	Rend líquido MÊS 481,60	Saldo em 30/06/2023 45.152,51	
%Rend brut acum 8,9132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9132 %	%Rend bruto MÊS 1,0666 %	%Rend líquido MÊS 1,0666 %	Saldo em 31/07/2023 45.634,11	

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 88,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88,82	Rend bruto MÊS 12,07	Rend líquido MÊS 12,07	Saldo em 30/06/2023 1.131,75	
%Rend brut acum 8,4189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4189 %	%Rend bruto MÊS 1,0664 %	%Rend líquido MÊS 1,0664 %	Saldo em 31/07/2023 1.143,82	

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!