



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 0	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 33.388,18	Rend. Bruto Acumulado 3.567,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.567,06	Rend. bruto MÊS 383,03	Rend. líquido MÊS 383,03	Saldo líquido em 31/07/2023 36.955,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 20.739,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.008,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.008,18	Rend bruto MÊS 244,35	Rend líquido MÊS 244,35	Saldo em 30/06/2023 23.503,51	
%Rend brut acum 14,5044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5044 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 23.747,86	

No. Nota 20230320 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 11.648,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 545,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 545,22	Rend bruto MÊS 128,04	Rend líquido MÊS 128,04	Saldo em 30/06/2023 12.065,68	
%Rend brut acum 4,6806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6806 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 12.193,72	

No. Nota 20230622 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/06/2023	Data vencimento 22/06/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,66	Rend bruto MÊS 10,64	Rend líquido MÊS 10,64	Saldo em 30/06/2023 1.003,02	
%Rend brut acum 1,3660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3660 %	%Rend bruto MÊS 1,0607 %	%Rend líquido MÊS 1,0607 %	Saldo em 31/07/2023 1.013,66	

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 . 000000071257 - 0	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 33.388,18	Rend. Bruto Acumulado 3.567,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.567,06	Rend. bruto MÊS 383,03	Rend. líquido MÊS 383,03	Saldo líquido em 31/07/2023 36.955,24
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!