



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00003	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 48.672,52	Rend. Bruto Acumulado 4.226,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.226,36	Rend. bruto MÊS 548,06	Rend. líquido MÊS 548,06	Saldo líquido em 31/07/2023 52.898,88
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 20.491,51	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.972,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.972,19	Rend bruto MÊS 243,90	Rend líquido MÊS 243,90	Saldo em 30/06/2023 24.219,80	
%Rend brut acum 14,5044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5044 %	%Rend bruto MÊS 1,0070 %	%Rend líquido MÊS 1,0070 %	Saldo em 31/07/2023 23.463,70	

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 70,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,10	Rend bruto MÊS 13,22	Rend líquido MÊS 13,22	Saldo em 30/06/2023 1.245,36	
%Rend brut acum 5,8982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8982 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/07/2023 1.258,58	

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 49,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49,97	Rend bruto MÊS 11,03	Rend líquido MÊS 11,03	Saldo em 30/06/2023 1.038,94	
%Rend brut acum 4,9970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9970 %	%Rend bruto MÊS 1,0616 %	%Rend líquido MÊS 1,0616 %	Saldo em 31/07/2023 1.049,97	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			880,23	119,77	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071277 - 5	Folha 00002/00003	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 48.672,52	Rend. Bruto Acumulado 4.226,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.226,36	Rend. bruto MÊS 548,06	Rend. líquido MÊS 548,06	Saldo líquido em 31/07/2023 52.898,88
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 48,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48,94	Rend bruto MÊS 11,02	Rend líquido MÊS 11,02	Saldo em 30/06/2023 1.038,42
%Rend brut acum 4,8915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8915 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 1.049,44

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.792,03	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.066,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.066,80	Rend bruto MÊS 250,53	Rend líquido MÊS 250,53	Saldo em 30/06/2023 23.608,30
%Rend brut acum 4,6805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6805 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 23.858,83

No. Nota 20230706 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 1.163,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,99	Rend bruto MÊS 9,99	Rend líquido MÊS 9,99	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8586 %	%Rend bruto MÊS 0,8586 %	%Rend líquido MÊS 0,8586 %	Saldo em 31/07/2023 1.173,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			880,23	119,77		0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071277 - 5	Folha 00003/00003	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 48.672,52	Rend. Bruto Acumulado 4.226,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.226,36	Rend. bruto MÊS 548,06	Rend. líquido MÊS 548,06	Saldo líquido em 31/07/2023 52.898,88
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230707 000284	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,37	Rend bruto MÊS 8,37	Rend líquido MÊS 8,37	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend brut acum 0,8075 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8075 %	%Rend bruto MÊS 0,8075 %	%Rend líquido MÊS 0,8075 %	Saldo em 31/07/2023 1.044,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2023	20220624 000139	20230707 000758	880,23	119,77	0,00	0,00	1.000,00
	Total		880,23	119,77	0,00	0,00	1.000,00

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!