



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 33.990,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.990,12	Rend. bruto MÊS 2.128,54	Rend. líquido MÊS 2.128,54	Saldo líquido em 31/07/2023 206.557,20
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 158.069,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.611,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.611,93	Rend bruto MÊS 1.972,34	Rend líquido MÊS 1.972,34	Saldo em 30/06/2023 189.709,22	
%Rend brut acum 21,2640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2640 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 191.681,56	

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 250,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 250,13	Rend bruto MÊS 71,93	Rend líquido MÊS 71,93	Saldo em 30/06/2023 6.778,20	
%Rend brut acum 3,7898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7898 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 6.850,13	

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 128,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,06	Rend bruto MÊS 84,27	Rend líquido MÊS 84,27	Saldo em 30/06/2023 7.941,24	
%Rend brut acum 1,6215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6215 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 8.025,51	

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 . 000000071218 - 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 172.567,08	Rend. Bruto Acumulado 33.990,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.990,12	Rend. bruto MÊS 2.128,54	Rend. líquido MÊS 2.128,54	Saldo líquido em 31/07/2023 206.557,20
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!