



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071238 - 4	Folha 00001/00004	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 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 785,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 785,32	Rend. bruto MÊS 120,56	Rend. líquido MÊS 120,56	Saldo líquido em 31/07/2023 11.445,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220711 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/07/2022	Data vencimento 09/07/2026	Valor base 53,62	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,46	Rend bruto MÊS 0,67	Rend líquido MÊS 0,67	Saldo em 30/06/2023 60,41
%Rend brut acum 13,9127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9127 %	%Rend bruto MÊS 1,1090 %	%Rend líquido MÊS 1,1090 %	Saldo em 31/07/2023 61,08

No. Nota 20220929 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 1.185,69	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,0000 % CDI	
Rend bruto acum 129,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129,30	Rend bruto MÊS 13,67	Rend líquido MÊS 13,67	Saldo em 30/06/2023 1.301,32
%Rend brut acum 10,9050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9050 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 1.314,99

No. Nota 20220930 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.098,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 119,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,13	Rend bruto MÊS 12,66	Rend líquido MÊS 12,66	Saldo em 30/06/2023 1.204,47
%Rend brut acum 10,8497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8497 %	%Rend bruto MÊS 1,0510 %	%Rend líquido MÊS 1,0510 %	Saldo em 31/07/2023 1.217,13

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 . 000000071238 - 4	Folha 00002/00004	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 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 785,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 785,32	Rend. bruto MÊS 120,56	Rend. líquido MÊS 120,56	Saldo líquido em 31/07/2023 11.445,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221020 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 558,93	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 56,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,65	Rend bruto MÊS 6,40	Rend líquido MÊS 6,40	Saldo em 30/06/2023 609,18
%Rend brut acum 10,1354 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1354 %	%Rend bruto MÊS 1,0505 %	%Rend líquido MÊS 1,0505 %	Saldo em 31/07/2023 615,58

No. Nota 20221128 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 1.456,21	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 129,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129,79	Rend bruto MÊS 16,73	Rend líquido MÊS 16,73	Saldo em 30/06/2023 1.569,27
%Rend brut acum 8,9128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9128 %	%Rend bruto MÊS 1,0661 %	%Rend líquido MÊS 1,0661 %	Saldo em 31/07/2023 1.586,00

No. Nota 20221201 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.167,15	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 102,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,11	Rend bruto MÊS 13,40	Rend líquido MÊS 13,40	Saldo em 30/06/2023 1.255,86
%Rend brut acum 8,7486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7486 %	%Rend bruto MÊS 1,0669 %	%Rend líquido MÊS 1,0669 %	Saldo em 31/07/2023 1.269,26

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 . 000000071238 - 4	Folha 00003/00004	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 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 785,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 785,32	Rend. bruto MÊS 120,56	Rend. líquido MÊS 120,56	Saldo líquido em 31/07/2023 11.445,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221209 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 582,90	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 49,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49,07	Rend bruto MÊS 6,66	Rend líquido MÊS 6,66	Saldo em 30/06/2023 625,31	
%Rend brut acum 8,4182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4182 %	%Rend bruto MÊS 1,0650 %	%Rend líquido MÊS 1,0650 %	Saldo em 31/07/2023 631,97	

No. Nota 20230126 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.457,08	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 95,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,77	Rend bruto MÊS 16,80	Rend líquido MÊS 16,80	Saldo em 30/06/2023 1.536,05	
%Rend brut acum 6,5727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5727 %	%Rend bruto MÊS 1,0937 %	%Rend líquido MÊS 1,0937 %	Saldo em 31/07/2023 1.552,85	

No. Nota 20230322 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 47,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,04	Rend bruto MÊS 11,29	Rend líquido MÊS 11,29	Saldo em 30/06/2023 1.063,81	
%Rend brut acum 4,5756 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5756 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 1.075,10	

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 . 000000071238 - 4	Folha 00004/00004	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 10.660,28	Rend. Bruto Acumulado 785,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 785,32	Rend. bruto MÊS 120,56	Rend. líquido MÊS 120,56	Saldo líquido em 31/07/2023 11.445,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230522 000226	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/05/2023	Data vencimento 20/05/2027	Valor base 1.028,06	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 25,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,64	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 30/06/2023 1.042,63	
%Rend brut acum 2,4940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4940 %	%Rend bruto MÊS 1,0617 %	%Rend líquido MÊS 1,0617 %	Saldo em 31/07/2023 1.053,70	

No. Nota 20230529 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 1.044,58	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 23,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,36	Rend bruto MÊS 11,21	Rend líquido MÊS 11,21	Saldo em 30/06/2023 1.056,73	
%Rend brut acum 2,2363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2363 %	%Rend bruto MÊS 1,0608 %	%Rend líquido MÊS 1,0608 %	Saldo em 31/07/2023 1.067,94	

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!