



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 25.494,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.494,79	Rend. bruto MÊS 2.294,25	Rend. líquido MÊS 2.294,25	Saldo líquido em 31/07/2023 221.083,07
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 19.502,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.502,86	Rend bruto MÊS 1.516,45	Rend líquido MÊS 1.516,45	Saldo em 30/06/2023 145.859,91	
%Rend brut acum 15,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2516 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 147.376,36	

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 66.669,27	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.942,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.942,36	Rend bruto MÊS 766,30	Rend líquido MÊS 766,30	Saldo em 30/06/2023 71.845,33	
%Rend brut acum 8,9131 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9131 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 72.611,63	

No. Nota 20230217 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 9,01	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,51	Rend bruto MÊS 0,10	Rend líquido MÊS 0,10	Saldo em 30/06/2023 9,42	
%Rend brut acum 5,6603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6603 %	%Rend bruto MÊS 1,0615 %	%Rend líquido MÊS 1,0615 %	Saldo em 31/07/2023 9,52	

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 . 000000071251 - 1	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 25.494,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.494,79	Rend. bruto MÊS 2.294,25	Rend. líquido MÊS 2.294,25	Saldo líquido em 31/07/2023 221.083,07
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230317 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 49,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49,06	Rend bruto MÊS 11,40	Rend líquido MÊS 11,40	Saldo em 30/06/2023 1.074,16
%Rend brut acum 4,7332 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7332 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 1.085,56

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!