



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	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 15.033,42	Rend. Bruto Acumulado 1.037,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.037,71	Rend. bruto MÊS 172,68	Rend. líquido MÊS 172,68	Saldo líquido em 31/07/2023 16.071,13
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 3.819,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 556,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 556,14	Rend bruto MÊS 56,89	Rend líquido MÊS 56,89	Saldo em 30/06/2023 6.044,57	
%Rend brut acum 14,5589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5589 %	%Rend bruto MÊS 0,9411 %	%Rend líquido MÊS 0,9411 %	Saldo em 31/07/2023 4.376,06	

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.213,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 478,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 478,05	Rend bruto MÊS 112,27	Rend líquido MÊS 112,27	Saldo em 30/06/2023 10.579,28	
%Rend brut acum 4,6805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6805 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.691,55	

No. Nota 20230720 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,52	Rend bruto MÊS 3,52	Rend líquido MÊS 3,52	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 31/07/2023 1.003,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.511,32	214,08	0,00	0,00	1.725,40

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 . 000000071266 - 0	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 15.033,42	Rend. Bruto Acumulado 1.037,71	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.037,71	Rend. bruto MÊS 172,68	Rend. líquido MÊS 172,68	Saldo líquido em 31/07/2023 16.071,13
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/07/2023	20220623 000168	20230720 000904	1.511,32	214,08	0,00	0,00	1.725,40
Total			1.511,32	214,08	0,00	0,00	1.725,40

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!