



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 16.122,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.122,81	Rend bruto MÊS 791,31	Rend líquido MÊS 791,31	Saldo em 30/06/2023 75.331,50	
%Rend brut acum 26,8713 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8713 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 76.122,81	

No. Nota 20200708 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2020	Data vencimento 13/07/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 152,12	Rend líquido MÊS 152,12	Saldo em 30/06/2023 33.890,76	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4488 %	%Rend líquido MÊS 0,4488 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

No. Nota 20200714 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/07/2020	Data vencimento 17/07/2023	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 206,61	Rend líquido MÊS 206,61	Saldo em 30/06/2023 37.643,94	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5488 %	%Rend líquido MÊS 0,5488 %	Saldo em 31/07/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00002/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200803 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/08/2020	Data vencimento 03/08/2023	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.986,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.986,01	Rend bruto MÊS 1.314,76	Rend líquido MÊS 1.314,76	Saldo em 30/06/2023 112.671,25
%Rend brut acum 26,6511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6511 %	%Rend bruto MÊS 1,1668 %	%Rend líquido MÊS 1,1668 %	Saldo em 31/07/2023 113.986,01

No. Nota 20200806 000076	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/08/2020	Data vencimento 08/08/2023	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.323,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.323,94	Rend bruto MÊS 292,07	Rend líquido MÊS 292,07	Saldo em 30/06/2023 25.031,87
%Rend brut acum 26,6197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6197 %	%Rend bruto MÊS 1,1667 %	%Rend líquido MÊS 1,1667 %	Saldo em 31/07/2023 25.323,94

No. Nota 20200810 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2020	Data vencimento 10/08/2023	Valor base 28.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.448,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.448,32	Rend bruto MÊS 408,80	Rend líquido MÊS 408,80	Saldo em 30/06/2023 35.039,52
%Rend brut acum 26,6011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6011 %	%Rend bruto MÊS 1,1666 %	%Rend líquido MÊS 1,1666 %	Saldo em 31/07/2023 35.448,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00003/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200812 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/08/2020	Data vencimento 14/08/2023	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.569,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.569,75	Rend bruto MÊS 525,50	Rend líquido MÊS 525,50	Saldo em 30/06/2023 45.044,25	
%Rend brut acum 26,5826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5826 %	%Rend bruto MÊS 1,1666 %	%Rend líquido MÊS 1,1666 %	Saldo em 31/07/2023 45.569,75	

No. Nota 20200813 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/08/2020	Data vencimento 14/08/2023	Valor base 51.015,77	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.556,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.556,61	Rend bruto MÊS 744,62	Rend líquido MÊS 744,62	Saldo em 30/06/2023 63.827,76	
%Rend brut acum 26,5733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,5733 %	%Rend bruto MÊS 1,1666 %	%Rend líquido MÊS 1,1666 %	Saldo em 31/07/2023 64.572,38	

No. Nota 20200831 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/08/2020	Data vencimento 31/08/2023	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 17.102,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.102,07	Rend bruto MÊS 849,13	Rend líquido MÊS 849,13	Saldo em 30/06/2023 81.252,94	
%Rend brut acum 26,3108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3108 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 82.102,07	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00004/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200902 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/09/2020	Data vencimento 04/09/2023	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.310,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.310,20	Rend bruto MÊS 313,48	Rend líquido MÊS 313,48	Saldo em 30/06/2023 29.996,72
%Rend brut acum 26,2925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2925 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 30.310,20

No. Nota 20200904 000095	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/09/2020	Data vencimento 04/09/2023	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.305,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.305,78	Rend bruto MÊS 313,43	Rend líquido MÊS 313,43	Saldo em 30/06/2023 29.992,35
%Rend brut acum 26,2740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2740 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 30.305,78

No. Nota 20200911 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.871,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.871,19	Rend bruto MÊS 391,68	Rend líquido MÊS 391,68	Saldo em 30/06/2023 37.479,51
%Rend brut acum 26,2373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2373 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 37.871,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00005/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200914 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.179,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.179,85	Rend bruto MÊS 456,93	Rend líquido MÊS 456,93	Saldo em 30/06/2023 43.722,92
%Rend brut acum 26,2281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2281 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 44.179,85

No. Nota 20200915 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.243,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.243,79	Rend bruto MÊS 261,08	Rend líquido MÊS 261,08	Saldo em 30/06/2023 24.982,71
%Rend brut acum 26,2189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2189 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 25.243,79

No. Nota 20200917 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.860,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.860,17	Rend bruto MÊS 391,57	Rend líquido MÊS 391,57	Saldo em 30/06/2023 37.468,60
%Rend brut acum 26,2005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,2005 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 37.860,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20200928 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/09/2020	Data vencimento 27/09/2023	Valor base 57.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.897,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.897,65	Rend bruto MÊS 743,59	Rend líquido MÊS 743,59	Saldo em 30/06/2023 71.154,06
%Rend brut acum 26,1362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1362 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 71.897,65

No. Nota 20201001 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 54.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.098,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.098,68	Rend bruto MÊS 704,30	Rend líquido MÊS 704,30	Saldo em 30/06/2023 67.394,38
%Rend brut acum 26,1086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,1086 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 68.098,68

No. Nota 20201002 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/10/2020	Data vencimento 03/10/2023	Valor base 125.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.624,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.624,39	Rend bruto MÊS 1.630,22	Rend líquido MÊS 1.630,22	Saldo em 30/06/2023 155.994,17
%Rend brut acum 26,0995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0995 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 157.624,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00007/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201005 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/10/2020	Data vencimento 05/10/2023	Valor base 108.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28.177,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.177,53	Rend bruto MÊS 1.408,41	Rend líquido MÊS 1.408,41	Saldo em 30/06/2023 134.769,12
%Rend brut acum 26,0903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0903 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 136.177,53

No. Nota 20201006 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 290.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 75.635,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75.635,33	Rend bruto MÊS 3.781,55	Rend líquido MÊS 3.781,55	Saldo em 30/06/2023 361.853,78
%Rend brut acum 26,0811 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0811 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 365.635,33

No. Nota 20201008 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.558,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.558,20	Rend bruto MÊS 378,10	Rend líquido MÊS 378,10	Saldo em 30/06/2023 36.180,10
%Rend brut acum 26,0627 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0627 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 36.558,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00008/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201009 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/10/2020	Data vencimento 09/10/2023	Valor base 670.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 174.559,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174.559,12	Rend bruto MÊS 8.734,78	Rend líquido MÊS 8.734,78	Saldo em 30/06/2023 835.824,34
%Rend brut acum 26,0536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0536 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 844.559,12

No. Nota 20201013 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 497.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 129.440,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 129.440,76	Rend bruto MÊS 6.478,91	Rend líquido MÊS 6.478,91	Saldo em 30/06/2023 619.961,85
%Rend brut acum 26,0444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0444 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 626.440,76

No. Nota 20201014 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 1.778.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 462.906,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 462.906,51	Rend bruto MÊS 23.176,39	Rend líquido MÊS 23.176,39	Saldo em 30/06/2023 2.217.730,12
%Rend brut acum 26,0352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0352 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 2.240.906,51

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201015 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 64.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.656,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.656,68	Rend bruto MÊS 834,18	Rend líquido MÊS 834,18	Saldo em 30/06/2023 79.822,50
%Rend brut acum 26,0260 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0260 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 80.656,68

No. Nota 20201016 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/10/2020	Data vencimento 17/10/2023	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.423,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.423,64	Rend bruto MÊS 1.824,65	Rend líquido MÊS 1.824,65	Saldo em 30/06/2023 174.598,99
%Rend brut acum 26,0168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0168 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 176.423,64

No. Nota 20201019 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 240.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 62.418,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.418,52	Rend bruto MÊS 3.127,74	Rend líquido MÊS 3.127,74	Saldo em 30/06/2023 299.290,78
%Rend brut acum 26,0077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,0077 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 302.418,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00010/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201022 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 31.176,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.176,21	Rend bruto MÊS 1.563,52	Rend líquido MÊS 1.563,52	Saldo em 30/06/2023 149.612,69	
%Rend brut acum 25,9801 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9801 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 151.176,21	

No. Nota 20201023 000147	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/10/2020	Data vencimento 25/10/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.388,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.388,41	Rend bruto MÊS 521,14	Rend líquido MÊS 521,14	Saldo em 30/06/2023 49.867,27	
%Rend brut acum 25,9710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9710 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.388,41	

No. Nota 20201026 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.384,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.384,74	Rend bruto MÊS 521,10	Rend líquido MÊS 521,10	Saldo em 30/06/2023 49.863,64	
%Rend brut acum 25,9618 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9618 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.384,74	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00011/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201027 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.869,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.869,22	Rend bruto MÊS 846,72	Rend líquido MÊS 846,72	Saldo em 30/06/2023 81.022,50
%Rend brut acum 25,9526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9526 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 81.869,22

No. Nota 20201028 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/10/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.528,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.528,36	Rend bruto MÊS 729,43	Rend líquido MÊS 729,43	Saldo em 30/06/2023 69.798,93
%Rend brut acum 25,9435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9435 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 70.528,36

No. Nota 20201029 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.154,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.154,03	Rend bruto MÊS 911,73	Rend líquido MÊS 911,73	Saldo em 30/06/2023 87.242,30
%Rend brut acum 25,9343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9343 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 88.154,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00012/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201030 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.332,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.332,65	Rend bruto MÊS 1.172,14	Rend líquido MÊS 1.172,14	Saldo em 30/06/2023 112.160,51
%Rend brut acum 25,9251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,9251 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 113.332,65

No. Nota 20201105 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 219.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 56.715,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.715,87	Rend bruto MÊS 2.851,57	Rend líquido MÊS 2.851,57	Saldo em 30/06/2023 272.864,30
%Rend brut acum 25,8976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8976 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 275.715,87

No. Nota 20201106 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 51.776,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.776,94	Rend bruto MÊS 2.603,98	Rend líquido MÊS 2.603,98	Saldo em 30/06/2023 249.172,96
%Rend brut acum 25,8884 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8884 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 251.776,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00013/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201109 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 49.170,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.170,70	Rend bruto MÊS 2.473,60	Rend líquido MÊS 2.473,60	Saldo em 30/06/2023 236.697,10
%Rend brut acum 25,8793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8793 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 239.170,70

No. Nota 20201110 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 43.979,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.979,26	Rend bruto MÊS 2.213,07	Rend líquido MÊS 2.213,07	Saldo em 30/06/2023 211.766,19
%Rend brut acum 25,8701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8701 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 213.979,26

No. Nota 20201111 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 148.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.274,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.274,25	Rend bruto MÊS 1.926,52	Rend líquido MÊS 1.926,52	Saldo em 30/06/2023 184.347,73
%Rend brut acum 25,8609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8609 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 186.274,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00014/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201112 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 310.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 80.140,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.140,61	Rend bruto MÊS 4.035,00	Rend líquido MÊS 4.035,00	Saldo em 30/06/2023 386.105,61
%Rend brut acum 25,8518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8518 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 390.140,61

No. Nota 20201113 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 412.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 106.471,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106.471,72	Rend bruto MÊS 5.362,24	Rend líquido MÊS 5.362,24	Saldo em 30/06/2023 513.109,48
%Rend brut acum 25,8426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8426 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 518.471,72

No. Nota 20201116 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 379.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 97.908,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97.908,97	Rend bruto MÊS 4.932,39	Rend líquido MÊS 4.932,39	Saldo em 30/06/2023 471.976,58
%Rend brut acum 25,8335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8335 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 476.908,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00015/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201117 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 300.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 77.472,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 77.472,98	Rend bruto MÊS 3.903,98	Rend líquido MÊS 3.903,98	Saldo em 30/06/2023 373.569,00
%Rend brut acum 25,8243 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8243 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 377.472,98

No. Nota 20201118 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 575.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 148.437,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 148.437,22	Rend bruto MÊS 7.482,10	Rend líquido MÊS 7.482,10	Saldo em 30/06/2023 715.955,12
%Rend brut acum 25,8151 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8151 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 723.437,22

No. Nota 20201119 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.064,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.064,20	Rend bruto MÊS 910,80	Rend líquido MÊS 910,80	Saldo em 30/06/2023 87.153,40
%Rend brut acum 25,8060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8060 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 88.064,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201123 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 58.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.956,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.956,85	Rend bruto MÊS 754,55	Rend líquido MÊS 754,55	Saldo em 30/06/2023 72.202,30
%Rend brut acum 25,7876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7876 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 72.956,85

No. Nota 20201124 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.733,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.733,55	Rend bruto MÊS 390,25	Rend líquido MÊS 390,25	Saldo em 30/06/2023 37.343,30
%Rend brut acum 25,7785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7785 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 37.733,55

No. Nota 20201125 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2020	Data vencimento 27/11/2023	Valor base 2.496.106,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 643.230,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 643.230,95	Rend bruto MÊS 32.468,30	Rend líquido MÊS 32.468,30	Saldo em 30/06/2023 3.106.868,87
%Rend brut acum 25,7693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7693 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 3.139.337,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00017/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201126 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.728,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.728,06	Rend bruto MÊS 390,20	Rend líquido MÊS 390,20	Saldo em 30/06/2023 37.337,86
%Rend brut acum 25,7602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7602 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 37.728,06

No. Nota 20201127 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.300,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.300,42	Rend bruto MÊS 520,23	Rend líquido MÊS 520,23	Saldo em 30/06/2023 49.780,19
%Rend brut acum 25,7510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7510 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.300,42

No. Nota 20201130 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.722,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.722,57	Rend bruto MÊS 390,15	Rend líquido MÊS 390,15	Saldo em 30/06/2023 37.332,42
%Rend brut acum 25,7419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7419 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 37.722,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00018/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201201 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/12/2020	Data vencimento 04/12/2023	Valor base 37.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.521,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.521,11	Rend bruto MÊS 481,14	Rend líquido MÊS 481,14	Saldo em 30/06/2023 46.039,97
%Rend brut acum 25,7327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7327 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 46.521,11

No. Nota 20201203 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 14.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.600,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.600,02	Rend bruto MÊS 182,03	Rend líquido MÊS 182,03	Saldo em 30/06/2023 17.417,99
%Rend brut acum 25,7144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7144 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 17.600,02

No. Nota 20201203 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 05/12/2023	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.000,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.000,19	Rend bruto MÊS 1.820,27	Rend líquido MÊS 1.820,27	Saldo em 30/06/2023 174.179,92
%Rend brut acum 25,7144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7144 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 176.000,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00019/00088	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201204 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/12/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28.275,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.275,80	Rend bruto MÊS 1.430,11	Rend líquido MÊS 1.430,11	Saldo em 30/06/2023 136.845,69
%Rend brut acum 25,7052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,7052 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 138.275,80

No. Nota 20201207 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/12/2020	Data vencimento 08/12/2023	Valor base 231.751,12	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 59.551,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.551,07	Rend bruto MÊS 3.012,77	Rend líquido MÊS 3.012,77	Saldo em 30/06/2023 288.289,42
%Rend brut acum 25,6961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6961 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 291.302,19

No. Nota 20201209 000027	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2020	Data vencimento 12/12/2023	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.516,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.516,72	Rend bruto MÊS 1.949,72	Rend líquido MÊS 1.949,72	Saldo em 30/06/2023 186.567,00
%Rend brut acum 25,6778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6778 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 188.516,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201211 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.263,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.263,80	Rend bruto MÊS 519,85	Rend líquido MÊS 519,85	Saldo em 30/06/2023 49.743,95
%Rend brut acum 25,6595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6595 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.263,80

No. Nota 20201215 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/12/2020	Data vencimento 15/12/2023	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.512,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.512,97	Rend bruto MÊS 1.039,55	Rend líquido MÊS 1.039,55	Saldo em 30/06/2023 99.473,42
%Rend brut acum 25,6412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6412 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 100.512,97

No. Nota 20201216 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.379,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.379,23	Rend bruto MÊS 779,60	Rend líquido MÊS 779,60	Saldo em 30/06/2023 74.599,63
%Rend brut acum 25,6320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6320 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 75.379,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00021/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201217 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.405,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.405,73	Rend bruto MÊS 324,81	Rend líquido MÊS 324,81	Saldo em 30/06/2023 31.080,92
%Rend brut acum 25,6229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6229 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 31.405,73

No. Nota 20201224 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/12/2020	Data vencimento 27/12/2023	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.461,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.461,75	Rend bruto MÊS 1.039,02	Rend líquido MÊS 1.039,02	Saldo em 30/06/2023 99.422,73
%Rend brut acum 25,5771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5771 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 100.461,75

No. Nota 20201228 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 49.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.528,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.528,34	Rend bruto MÊS 636,36	Rend líquido MÊS 636,36	Saldo em 30/06/2023 60.891,98
%Rend brut acum 25,5680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5680 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 61.528,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00022/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20201229 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/12/2020	Data vencimento 28/12/2023	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.223,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.223,56	Rend bruto MÊS 519,43	Rend líquido MÊS 519,43	Saldo em 30/06/2023 49.704,13
%Rend brut acum 25,5589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5589 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.223,56

No. Nota 20210105 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/01/2021	Data vencimento 05/01/2024	Valor base 37.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.443,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.443,26	Rend bruto MÊS 480,33	Rend líquido MÊS 480,33	Saldo em 30/06/2023 45.962,93
%Rend brut acum 25,5223 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,5223 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 46.443,26

No. Nota 20210108 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35.692,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.692,88	Rend bruto MÊS 1.817,09	Rend líquido MÊS 1.817,09	Saldo em 30/06/2023 173.875,79
%Rend brut acum 25,4949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4949 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 175.692,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00023/00088	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210112 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/01/2021	Data vencimento 10/01/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.190,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.190,65	Rend bruto MÊS 519,09	Rend líquido MÊS 519,09	Saldo em 30/06/2023 49.671,56
%Rend brut acum 25,4766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4766 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.190,65

No. Nota 20210114 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.165,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.165,01	Rend bruto MÊS 467,12	Rend líquido MÊS 467,12	Saldo em 30/06/2023 44.697,89
%Rend brut acum 25,4583 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,4583 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 45.165,01

No. Nota 20210201 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.674,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.674,39	Rend bruto MÊS 648,20	Rend líquido MÊS 648,20	Saldo em 30/06/2023 62.026,19
%Rend brut acum 25,3487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3487 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 62.674,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00024/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210209 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/02/2021	Data vencimento 11/02/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.294,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.294,04	Rend bruto MÊS 1.295,84	Rend líquido MÊS 1.295,84	Saldo em 30/06/2023 123.998,20
%Rend brut acum 25,2940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2940 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 125.294,04

No. Nota 20210210 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.435,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.435,17	Rend bruto MÊS 842,23	Rend líquido MÊS 842,23	Saldo em 30/06/2023 80.592,94
%Rend brut acum 25,2848 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2848 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 81.435,17

No. Nota 20210212 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.327,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.327,32	Rend bruto MÊS 375,71	Rend líquido MÊS 375,71	Saldo em 30/06/2023 35.951,61
%Rend brut acum 25,2666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2666 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 36.327,32

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00025/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210217 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 96.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.247,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.247,22	Rend bruto MÊS 1.243,65	Rend líquido MÊS 1.243,65	Saldo em 30/06/2023 119.003,57
%Rend brut acum 25,2575 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2575 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 120.247,22

No. Nota 20210223 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 38.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.584,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.584,00	Rend bruto MÊS 492,13	Rend líquido MÊS 492,13	Saldo em 30/06/2023 47.091,87
%Rend brut acum 25,2210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2210 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 47.584,00

No. Nota 20210225 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.081,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.081,12	Rend bruto MÊS 517,96	Rend líquido MÊS 517,96	Saldo em 30/06/2023 49.563,16
%Rend brut acum 25,2028 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2028 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 50.081,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00026/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20210305 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 15.001,08	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.772,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.772,49	Rend bruto MÊS 194,16	Rend líquido MÊS 194,16	Saldo em 30/06/2023 18.579,41
%Rend brut acum 25,1481 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1481 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 18.773,57

No. Nota 20210312 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 61.217,72	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.367,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.367,22	Rend bruto MÊS 792,07	Rend líquido MÊS 792,07	Saldo em 30/06/2023 75.792,87
%Rend brut acum 25,1025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1025 %	%Rend bruto MÊS 1,0450 %	%Rend líquido MÊS 1,0450 %	Saldo em 31/07/2023 76.584,94

No. Nota 20211025 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2021	Data vencimento 23/10/2025	Valor base 413.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 90.731,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90.731,79	Rend bruto MÊS 5.183,23	Rend líquido MÊS 5.183,23	Saldo em 30/06/2023 498.548,56
%Rend brut acum 21,9689 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9689 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 503.731,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00027/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211027 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2021	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 149.572,62	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.775,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.775,72	Rend bruto MÊS 1.876,30	Rend líquido MÊS 1.876,30	Saldo em 30/06/2023 180.472,04
%Rend brut acum 21,9129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9129 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 182.348,34

No. Nota 20211215 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 15/12/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.303,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.303,01	Rend bruto MÊS 497,03	Rend líquido MÊS 497,03	Saldo em 30/06/2023 47.805,98
%Rend brut acum 20,7575 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7575 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 48.303,01

No. Nota 20211216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 16/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.215,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.215,05	Rend bruto MÊS 372,64	Rend líquido MÊS 372,64	Saldo em 30/06/2023 35.842,41
%Rend brut acum 20,7168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,7168 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 36.215,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00028/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211217 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.202,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.202,85	Rend bruto MÊS 372,52	Rend líquido MÊS 372,52	Saldo em 30/06/2023 35.830,33
%Rend brut acum 20,6761 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6761 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 36.202,85

No. Nota 20211220 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 18/12/2025	Valor base 407.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 83.986,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83.986,45	Rend bruto MÊS 5.052,09	Rend líquido MÊS 5.052,09	Saldo em 30/06/2023 485.934,36
%Rend brut acum 20,6354 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6354 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 490.986,45

No. Nota 20211222 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 22/12/2025	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.933,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.933,01	Rend bruto MÊS 297,71	Rend líquido MÊS 297,71	Saldo em 30/06/2023 28.635,30
%Rend brut acum 20,5542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5542 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 28.933,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20211223 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.512,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.512,99	Rend bruto MÊS 272,81	Rend líquido MÊS 272,81	Saldo em 30/06/2023 26.240,18
%Rend brut acum 20,5135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5135 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 26.512,99

No. Nota 20211227 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 26/12/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.216,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.216,19	Rend bruto MÊS 619,60	Rend líquido MÊS 619,60	Saldo em 30/06/2023 59.596,59
%Rend brut acum 20,4323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4323 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 60.216,19

No. Nota 20211230 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 23.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.671,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.671,46	Rend bruto MÊS 284,73	Rend líquido MÊS 284,73	Saldo em 30/06/2023 27.386,73
%Rend brut acum 20,3106 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3106 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 27.671,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00030/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220104 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/01/2022	Data vencimento 02/01/2025	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.028,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.028,37	Rend bruto MÊS 185,51	Rend líquido MÊS 185,51	Saldo em 30/06/2023 17.842,86	
%Rend brut acum 20,1891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1891 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 18.028,37	

No. Nota 20220106 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/01/2022	Data vencimento 06/01/2026	Valor base 53.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.657,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.657,31	Rend bruto MÊS 655,02	Rend líquido MÊS 655,02	Saldo em 30/06/2023 63.002,29	
%Rend brut acum 20,1081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1081 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 63.657,31	

No. Nota 20220110 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/01/2022	Data vencimento 08/01/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 15.020,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.020,40	Rend bruto MÊS 926,28	Rend líquido MÊS 926,28	Saldo em 30/06/2023 89.094,12	
%Rend brut acum 20,0272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0272 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 90.020,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00031/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220112 000018	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/01/2022	Data vencimento 12/01/2026	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.986,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.986,58	Rend bruto MÊS 308,55	Rend líquido MÊS 308,55	Saldo em 30/06/2023 29.678,03
%Rend brut acum 19,9463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9463 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 29.986,58

No. Nota 20220117 000008	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.860,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.860,08	Rend bruto MÊS 986,36	Rend líquido MÊS 986,36	Saldo em 30/06/2023 94.873,72
%Rend brut acum 19,8251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8251 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 95.860,08

No. Nota 20220125 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/01/2022	Data vencimento 23/01/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.791,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.791,53	Rend bruto MÊS 615,23	Rend líquido MÊS 615,23	Saldo em 30/06/2023 59.176,30
%Rend brut acum 19,5830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5830 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 59.791,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00032/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220127 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/01/2022	Data vencimento 27/01/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.751,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.751,25	Rend bruto MÊS 614,82	Rend líquido MÊS 614,82	Saldo em 30/06/2023 59.136,43	
%Rend brut acum 19,5025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5025 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 59.751,25	

No. Nota 20220128 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/01/2022	Data vencimento 28/01/2026	Valor base 440.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 85.633,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85.633,81	Rend bruto MÊS 5.408,59	Rend líquido MÊS 5.408,59	Saldo em 30/06/2023 520.225,22	
%Rend brut acum 19,4622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4622 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 525.633,81	

No. Nota 20220201 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/02/2022	Data vencimento 30/01/2026	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 21.319,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.319,91	Rend bruto MÊS 1.351,24	Rend líquido MÊS 1.351,24	Saldo em 30/06/2023 129.968,67	
%Rend brut acum 19,3817 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3817 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 131.319,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00033/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220202 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/02/2022	Data vencimento 02/02/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.539,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.539,05	Rend bruto MÊS 859,58	Rend líquido MÊS 859,58	Saldo em 30/06/2023 82.679,47	
%Rend brut acum 19,3415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3415 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 83.539,05	

No. Nota 20220204 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/02/2022	Data vencimento 04/02/2026	Valor base 33.010,41	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.356,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.356,10	Rend bruto MÊS 405,07	Rend líquido MÊS 405,07	Saldo em 30/06/2023 38.961,44	
%Rend brut acum 19,2548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2548 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 39.366,51	

No. Nota 20220208 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/02/2022	Data vencimento 06/02/2026	Valor base 35.471,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.797,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.797,06	Rend bruto MÊS 434,93	Rend líquido MÊS 434,93	Saldo em 30/06/2023 41.833,80	
%Rend brut acum 19,1619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1619 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 42.268,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00034/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220222 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 20/02/2026	Valor base 5.034,69	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 941,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 941,42	Rend bruto MÊS 61,49	Rend líquido MÊS 61,49	Saldo em 30/06/2023 5.914,62
%Rend brut acum 18,6986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6986 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 5.976,11

No. Nota 20220224 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/02/2022	Data vencimento 24/02/2026	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.675,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.675,90	Rend bruto MÊS 1.159,40	Rend líquido MÊS 1.159,40	Saldo em 30/06/2023 111.516,50
%Rend brut acum 18,6062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6062 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 112.675,90

No. Nota 20220302 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.628,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.628,46	Rend bruto MÊS 304,87	Rend líquido MÊS 304,87	Saldo em 30/06/2023 29.323,59
%Rend brut acum 18,5138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5138 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 29.628,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00035/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220302 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 328.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 60.725,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.725,39	Rend bruto MÊS 3.999,85	Rend líquido MÊS 3.999,85	Saldo em 30/06/2023 384.725,54
%Rend brut acum 18,5138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5138 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 388.725,39

No. Nota 20220303 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 96,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,79	Rend bruto MÊS 1,18	Rend líquido MÊS 1,18	Saldo em 30/06/2023 112,92
%Rend brut acum 18,4716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4716 %	%Rend bruto MÊS 1,0449 %	%Rend líquido MÊS 1,0449 %	Saldo em 31/07/2023 114,10

No. Nota 20220311 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.095,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.095,55	Rend bruto MÊS 608,07	Rend líquido MÊS 608,07	Saldo em 30/06/2023 58.487,48
%Rend brut acum 18,1911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1911 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 59.095,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220314 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2022	Data vencimento 12/03/2026	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.987,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.987,88	Rend bruto MÊS 401,18	Rend líquido MÊS 401,18	Saldo em 30/06/2023 38.586,70	
%Rend brut acum 18,1450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1450 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 38.987,88	

No. Nota 20220315 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/03/2022	Data vencimento 13/03/2026	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.859,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.859,43	Rend bruto MÊS 729,12	Rend líquido MÊS 729,12	Saldo em 30/06/2023 70.130,31	
%Rend brut acum 18,0990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0990 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 70.859,43	

No. Nota 20220316 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/03/2022	Data vencimento 16/03/2026	Valor base 117.172,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 21.153,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.153,24	Rend bruto MÊS 1.423,32	Rend líquido MÊS 1.423,32	Saldo em 30/06/2023 136.902,55	
%Rend brut acum 18,0530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0530 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 138.325,87	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00037/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220404 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.407,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.407,94	Rend bruto MÊS 1.208,09	Rend líquido MÊS 1.208,09	Saldo em 30/06/2023 116.199,85
%Rend brut acum 17,4079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4079 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 117.407,94

No. Nota 20220405 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.331,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.331,92	Rend bruto MÊS 579,64	Rend líquido MÊS 579,64	Saldo em 30/06/2023 55.752,28
%Rend brut acum 17,3581 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3581 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 56.331,92

No. Nota 20220406 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/04/2022	Data vencimento 01/04/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.115,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.115,87	Rend bruto MÊS 844,95	Rend líquido MÊS 844,95	Saldo em 30/06/2023 81.270,92
%Rend brut acum 17,3083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3083 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 82.115,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00038/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220408 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.325,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.325,34	Rend bruto MÊS 723,62	Rend líquido MÊS 723,62	Saldo em 30/06/2023 69.601,72
%Rend brut acum 17,2089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2089 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 70.325,34

No. Nota 20220408 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 218.586,91	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 37.616,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37.616,41	Rend bruto MÊS 2.636,25	Rend líquido MÊS 2.636,25	Saldo em 30/06/2023 253.567,07
%Rend brut acum 17,2089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2089 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 256.203,32

No. Nota 20220613 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 40.324,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.324,65	Rend bruto MÊS 3.193,14	Rend líquido MÊS 3.193,14	Saldo em 30/06/2023 307.131,51
%Rend brut acum 14,9350 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9350 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 310.324,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00039/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220620 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/06/2022	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.625,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.625,13	Rend bruto MÊS 531,20	Rend líquido MÊS 531,20	Saldo em 30/06/2023 51.093,93	
%Rend brut acum 14,7225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7225 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 51.625,13	

No. Nota 20220623 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.823,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.823,58	Rend bruto MÊS 471,51	Rend líquido MÊS 471,51	Saldo em 30/06/2023 45.352,07	
%Rend brut acum 14,5589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5589 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 45.823,58	

No. Nota 20220628 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 120.070,55	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 17.284,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.284,92	Rend bruto MÊS 1.413,34	Rend líquido MÊS 1.413,34	Saldo em 30/06/2023 135.942,13	
%Rend brut acum 14,3956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3956 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 137.355,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00040/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220630 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2026	Valor base 48.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.857,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.857,70	Rend bruto MÊS 564,46	Rend líquido MÊS 564,46	Saldo em 30/06/2023 54.293,24
%Rend brut acum 14,2868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2868 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 54.857,70

No. Nota 20220704 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/07/2022	Data vencimento 02/07/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.253,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.253,47	Rend bruto MÊS 352,45	Rend líquido MÊS 352,45	Saldo em 30/06/2023 33.901,02
%Rend brut acum 14,1782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1782 %	%Rend bruto MÊS 1,0396 %	%Rend líquido MÊS 1,0396 %	Saldo em 31/07/2023 34.253,47

No. Nota 20220705 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/07/2022	Data vencimento 03/07/2026	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.835,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.835,52	Rend bruto MÊS 2.365,79	Rend líquido MÊS 2.365,79	Saldo em 30/06/2023 214.469,73
%Rend brut acum 14,1239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1239 %	%Rend bruto MÊS 1,1030 %	%Rend líquido MÊS 1,1030 %	Saldo em 31/07/2023 216.835,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00041/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220706 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 06/07/2026	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.662,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.662,73	Rend bruto MÊS 1.119,85	Rend líquido MÊS 1.119,85	Saldo em 30/06/2023 101.542,88
%Rend brut acum 14,0697 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0697 %	%Rend bruto MÊS 1,1028 %	%Rend líquido MÊS 1,1028 %	Saldo em 31/07/2023 102.662,73

No. Nota 20220707 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.826,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.826,30	Rend bruto MÊS 2.113,82	Rend líquido MÊS 2.113,82	Saldo em 30/06/2023 191.712,48
%Rend brut acum 14,0154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0154 %	%Rend bruto MÊS 1,1025 %	%Rend líquido MÊS 1,1025 %	Saldo em 31/07/2023 193.826,30

No. Nota 20220708 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/07/2022	Data vencimento 08/07/2026	Valor base 180.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.130,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.130,28	Rend bruto MÊS 2.236,61	Rend líquido MÊS 2.236,61	Saldo em 30/06/2023 202.893,67
%Rend brut acum 13,9612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9612 %	%Rend bruto MÊS 1,1023 %	%Rend líquido MÊS 1,1023 %	Saldo em 31/07/2023 205.130,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00042/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220712 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 230.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31.861,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.861,72	Rend bruto MÊS 2.853,87	Rend líquido MÊS 2.853,87	Saldo em 30/06/2023 259.007,85
%Rend brut acum 13,8529 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8529 %	%Rend bruto MÊS 1,1018 %	%Rend líquido MÊS 1,1018 %	Saldo em 31/07/2023 261.861,72

No. Nota 20220714 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/07/2022	Data vencimento 14/07/2026	Valor base 290.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.859,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.859,60	Rend bruto MÊS 3.593,35	Rend líquido MÊS 3.593,35	Saldo em 30/06/2023 326.266,25
%Rend brut acum 13,7446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7446 %	%Rend bruto MÊS 1,1013 %	%Rend líquido MÊS 1,1013 %	Saldo em 31/07/2023 329.859,60

No. Nota 20220718 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/07/2022	Data vencimento 16/07/2026	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.363,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.363,66	Rend bruto MÊS 123,74	Rend líquido MÊS 123,74	Saldo em 30/06/2023 11.239,92
%Rend brut acum 13,6366 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6366 %	%Rend bruto MÊS 1,1008 %	%Rend líquido MÊS 1,1008 %	Saldo em 31/07/2023 11.363,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00043/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220719 000050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/07/2022	Data vencimento 17/07/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.433,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.433,01	Rend bruto MÊS 494,59	Rend líquido MÊS 494,59	Saldo em 30/06/2023 44.938,42	
%Rend brut acum 13,5825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5825 %	%Rend bruto MÊS 1,1005 %	%Rend líquido MÊS 1,1005 %	Saldo em 31/07/2023 45.433,01	

No. Nota 20220722 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 58.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.783,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.783,95	Rend bruto MÊS 715,67	Rend líquido MÊS 715,67	Saldo em 30/06/2023 65.068,28	
%Rend brut acum 13,4206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4206 %	%Rend bruto MÊS 1,0998 %	%Rend líquido MÊS 1,0998 %	Saldo em 31/07/2023 65.783,95	

No. Nota 20220726 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 24/07/2026	Valor base 44.191,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.883,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.883,07	Rend bruto MÊS 544,51	Rend líquido MÊS 544,51	Saldo em 30/06/2023 49.529,73	
%Rend brut acum 13,3127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3127 %	%Rend bruto MÊS 1,0993 %	%Rend líquido MÊS 1,0993 %	Saldo em 31/07/2023 50.074,24	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00044/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220801 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.238,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.238,98	Rend bruto MÊS 491,50	Rend líquido MÊS 491,50	Saldo em 30/06/2023 44.747,48	
%Rend brut acum 13,0974 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0974 %	%Rend bruto MÊS 1,0983 %	%Rend líquido MÊS 1,0983 %	Saldo em 31/07/2023 45.238,98	

No. Nota 20220802 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 155.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 20.217,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.217,70	Rend bruto MÊS 1.903,22	Rend líquido MÊS 1.903,22	Saldo em 30/06/2023 173.314,48	
%Rend brut acum 13,0436 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0436 %	%Rend bruto MÊS 1,0981 %	%Rend líquido MÊS 1,0981 %	Saldo em 31/07/2023 175.217,70	

No. Nota 20220803 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.338,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.338,19	Rend bruto MÊS 220,87	Rend líquido MÊS 220,87	Saldo em 30/06/2023 20.117,32	
%Rend brut acum 12,9899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9899 %	%Rend bruto MÊS 1,0979 %	%Rend líquido MÊS 1,0979 %	Saldo em 31/07/2023 20.338,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00
							226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00045/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220804 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 04/08/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.055,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.055,35	Rend bruto MÊS 858,32	Rend líquido MÊS 858,32	Saldo em 30/06/2023 78.197,03
%Rend brut acum 12,9362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9362 %	%Rend bruto MÊS 1,0976 %	%Rend líquido MÊS 1,0976 %	Saldo em 31/07/2023 79.055,35

No. Nota 20220805 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/08/2022	Data vencimento 05/08/2026	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.124,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.124,06	Rend bruto MÊS 461,93	Rend líquido MÊS 461,93	Saldo em 30/06/2023 44.662,13
%Rend brut acum 12,8101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8101 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 45.124,06

No. Nota 20220808 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 11/08/2026	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.841,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.841,65	Rend bruto MÊS 981,12	Rend líquido MÊS 981,12	Saldo em 30/06/2023 94.860,53
%Rend brut acum 12,7548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7548 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 95.841,65

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00046/00088	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220808 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 310.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.540,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.540,15	Rend bruto MÊS 3.578,21	Rend líquido MÊS 3.578,21	Saldo em 30/06/2023 345.961,94
%Rend brut acum 12,7548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7548 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 349.540,15

No. Nota 20220809 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/08/2022	Data vencimento 07/08/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.539,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.539,93	Rend bruto MÊS 230,74	Rend líquido MÊS 230,74	Saldo em 30/06/2023 22.309,19
%Rend brut acum 12,6996 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6996 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 22.539,93

No. Nota 20220810 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/08/2022	Data vencimento 10/08/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.322,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.322,22	Rend bruto MÊS 576,56	Rend líquido MÊS 576,56	Saldo em 30/06/2023 55.745,66
%Rend brut acum 12,6444 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6444 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 56.322,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00047/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220812 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2022	Data vencimento 12/08/2026	Valor base 72.138,20	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.041,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.041,88	Rend bruto MÊS 831,03	Rend líquido MÊS 831,03	Saldo em 30/06/2023 80.349,05
%Rend brut acum 12,5341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5341 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 81.180,08

No. Nota 20220816 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/08/2022	Data vencimento 14/08/2026	Valor base 2.153,36	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 267,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 267,53	Rend bruto MÊS 24,78	Rend líquido MÊS 24,78	Saldo em 30/06/2023 2.396,11
%Rend brut acum 12,4238 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4238 %	%Rend bruto MÊS 1,0341 %	%Rend líquido MÊS 1,0341 %	Saldo em 31/07/2023 2.420,89

No. Nota 20220822 000090	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2022	Data vencimento 20/08/2026	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.373,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.373,20	Rend bruto MÊS 976,33	Rend líquido MÊS 976,33	Saldo em 30/06/2023 94.396,87
%Rend brut acum 12,2037 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2037 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 95.373,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00048/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220825 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/08/2022	Data vencimento 25/08/2026	Valor base 116.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.965,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.965,18	Rend bruto MÊS 1.330,45	Rend líquido MÊS 1.330,45	Saldo em 30/06/2023 128.634,73
%Rend brut acum 12,0389 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0389 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 129.965,18

No. Nota 20220826 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/08/2022	Data vencimento 26/08/2026	Valor base 152.088,68	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.226,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.226,40	Rend bruto MÊS 1.743,50	Rend líquido MÊS 1.743,50	Saldo em 30/06/2023 168.571,58
%Rend brut acum 11,9840 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9840 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 170.315,08

No. Nota 20220829 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 150.224,66	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.920,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.920,61	Rend bruto MÊS 1.721,29	Rend líquido MÊS 1.721,29	Saldo em 30/06/2023 166.423,98
%Rend brut acum 11,9292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9292 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 168.145,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00049/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220906 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/09/2022	Data vencimento 04/09/2026	Valor base 225.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.101,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.101,41	Rend bruto MÊS 2.570,50	Rend líquido MÊS 2.570,50	Saldo em 30/06/2023 248.530,91
%Rend brut acum 11,6006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6006 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 251.101,41

No. Nota 20220908 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/09/2022	Data vencimento 08/09/2026	Valor base 280.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 32.328,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.328,68	Rend bruto MÊS 3.197,28	Rend líquido MÊS 3.197,28	Saldo em 30/06/2023 309.131,40
%Rend brut acum 11,5459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5459 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 312.328,68

No. Nota 20220909 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/09/2022	Data vencimento 09/09/2026	Valor base 234.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.889,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.889,68	Rend bruto MÊS 2.670,71	Rend líquido MÊS 2.670,71	Saldo em 30/06/2023 258.218,97
%Rend brut acum 11,4913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4913 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 260.889,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86		0,00	0,00

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 . 000000000001 - 5	Folha 00050/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20220912 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/09/2022	Data vencimento 10/09/2026	Valor base 915.000,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 104.645,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104.645,80	Rend bruto MÊS 10.438,02	Rend líquido MÊS 10.438,02	Saldo em 30/06/2023 1.009.207,78
%Rend brut acum 11,4366 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4366 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 1.019.645,80

No. Nota 20220913 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/09/2022	Data vencimento 11/09/2026	Valor base 126.616,51	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.411,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.411,63	Rend bruto MÊS 1.443,69	Rend líquido MÊS 1.443,69	Saldo em 30/06/2023 139.584,45
%Rend brut acum 11,3821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3821 %	%Rend bruto MÊS 1,0342 %	%Rend líquido MÊS 1,0342 %	Saldo em 31/07/2023 141.028,14

No. Nota 20220927 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/09/2022	Data vencimento 25/09/2026	Valor base 2.274.236,90	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 250.508,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 250.508,79	Rend bruto MÊS 26.245,15	Rend líquido MÊS 26.245,15	Saldo em 30/06/2023 2.498.500,54
%Rend brut acum 11,0150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0150 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 2.524.745,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00051/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221011 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 270.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 28.252,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.252,89	Rend bruto MÊS 3.100,39	Rend líquido MÊS 3.100,39	Saldo em 30/06/2023 295.152,50
%Rend brut acum 10,4640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4640 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 298.252,89

No. Nota 20221013 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 26.685,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.685,37	Rend bruto MÊS 2.943,02	Rend líquido MÊS 2.943,02	Saldo em 30/06/2023 278.742,35
%Rend brut acum 10,4648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4648 %	%Rend bruto MÊS 1,0558 %	%Rend líquido MÊS 1,0558 %	Saldo em 31/07/2023 281.685,37

No. Nota 20221014 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.766,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.766,25	Rend bruto MÊS 749,81	Rend líquido MÊS 749,81	Saldo em 30/06/2023 71.016,44
%Rend brut acum 10,4096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4096 %	%Rend bruto MÊS 1,0558 %	%Rend líquido MÊS 1,0558 %	Saldo em 31/07/2023 71.766,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00052/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221017 000134	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 7.724,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.724,44	Rend bruto MÊS 859,93	Rend líquido MÊS 859,93	Saldo em 30/06/2023 81.864,51
%Rend brut acum 10,2992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2992 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 82.724,44

No. Nota 20221018 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/10/2022	Data vencimento 16/10/2026	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 15.366,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.366,58	Rend bruto MÊS 1.719,02	Rend líquido MÊS 1.719,02	Saldo em 30/06/2023 163.647,56
%Rend brut acum 10,2443 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2443 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 165.366,58

No. Nota 20221019 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/10/2022	Data vencimento 19/10/2026	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 11.208,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.208,50	Rend bruto MÊS 1.259,99	Rend líquido MÊS 1.259,99	Saldo em 30/06/2023 119.948,51
%Rend brut acum 10,1895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1895 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 121.208,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00053/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221020 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/10/2022	Data vencimento 20/10/2026	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.520,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.520,21	Rend bruto MÊS 171,73	Rend líquido MÊS 171,73	Saldo em 30/06/2023 16.348,48
%Rend brut acum 10,1347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1347 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 16.520,21

No. Nota 20221021 000113	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/10/2022	Data vencimento 21/10/2026	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 907,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 907,19	Rend bruto MÊS 102,98	Rend líquido MÊS 102,98	Saldo em 30/06/2023 9.804,21
%Rend brut acum 10,0798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0798 %	%Rend bruto MÊS 1,0503 %	%Rend líquido MÊS 1,0503 %	Saldo em 31/07/2023 9.907,19

No. Nota 20221024 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 7.518,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.518,88	Rend bruto MÊS 857,80	Rend líquido MÊS 857,80	Saldo em 30/06/2023 81.661,08
%Rend brut acum 10,0251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0251 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 82.518,88

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00054/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221025 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2022	Data vencimento 23/10/2026	Valor base 65.004,95	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.481,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.481,28	Rend bruto MÊS 743,11	Rend líquido MÊS 743,11	Saldo em 30/06/2023 70.743,12
%Rend brut acum 9,9704 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9704 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 71.486,23

No. Nota 20221026 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/10/2022	Data vencimento 26/10/2026	Valor base 22.042,56	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.185,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.185,68	Rend bruto MÊS 251,86	Rend líquido MÊS 251,86	Saldo em 30/06/2023 23.976,38
%Rend brut acum 9,9157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9157 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 24.228,24

No. Nota 20221031 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/10/2022	Data vencimento 29/10/2026	Valor base 600.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 58.510,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.510,63	Rend bruto MÊS 6.845,34	Rend líquido MÊS 6.845,34	Saldo em 30/06/2023 651.665,29
%Rend brut acum 9,7517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7517 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 658.510,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00055/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221101 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/11/2022	Data vencimento 30/10/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.909,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.909,15	Rend bruto MÊS 342,09	Rend líquido MÊS 342,09	Saldo em 30/06/2023 32.567,06
%Rend brut acum 9,6971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6971 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 32.909,15

No. Nota 20221103 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/11/2022	Data vencimento 03/11/2026	Valor base 13.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.253,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.253,54	Rend bruto MÊS 148,17	Rend líquido MÊS 148,17	Saldo em 30/06/2023 14.105,37
%Rend brut acum 9,6426 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6426 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 14.253,54

No. Nota 20221104 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 5.273,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.273,43	Rend bruto MÊS 626,55	Rend líquido MÊS 626,55	Saldo em 30/06/2023 59.646,88
%Rend brut acum 9,5880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5880 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 60.273,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00056/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221107 000096	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.860,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.860,06	Rend bruto MÊS 341,58	Rend líquido MÊS 341,58	Saldo em 30/06/2023 32.518,48
%Rend brut acum 9,5335 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5335 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 32.860,06

No. Nota 20221108 000054	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/11/2022	Data vencimento 06/11/2026	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 6.635,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.635,33	Rend bruto MÊS 796,63	Rend líquido MÊS 796,63	Saldo em 30/06/2023 75.838,70
%Rend brut acum 9,4790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4790 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 76.635,33

No. Nota 20221110 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/11/2022	Data vencimento 10/11/2026	Valor base 440.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 41.228,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.228,66	Rend bruto MÊS 5.002,46	Rend líquido MÊS 5.002,46	Saldo em 30/06/2023 476.226,20
%Rend brut acum 9,3701 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3701 %	%Rend bruto MÊS 1,0504 %	%Rend líquido MÊS 1,0504 %	Saldo em 31/07/2023 481.228,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00057/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221116 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/11/2022	Data vencimento 16/11/2026	Valor base 373.371,20	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 34.376,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.376,30	Rend bruto MÊS 5.564,11	Rend líquido MÊS 5.564,11	Saldo em 30/06/2023 536.036,01
%Rend brut acum 9,2070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2070 %	%Rend bruto MÊS 1,0380 %	%Rend líquido MÊS 1,0380 %	Saldo em 31/07/2023 407.747,50

No. Nota 20221117 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/11/2022	Data vencimento 17/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 209,42	Rend líquido MÊS 209,42	Saldo em 30/06/2023 20.937,96
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 1,0001 %	%Rend líquido MÊS 1,0001 %	Saldo em 31/07/2023 0,00

No. Nota 20221205 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.591,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.591,53	Rend bruto MÊS 343,95	Rend líquido MÊS 343,95	Saldo em 30/06/2023 32.247,58
%Rend brut acum 8,6384 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6384 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 32.591,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00058/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221206 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 330.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 28.325,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.325,71	Rend bruto MÊS 3.781,55	Rend líquido MÊS 3.781,55	Saldo em 30/06/2023 354.544,16	
%Rend brut acum 8,5835 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5835 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 358.325,71	

No. Nota 20221207 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 4.264,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.264,35	Rend bruto MÊS 572,67	Rend líquido MÊS 572,67	Saldo em 30/06/2023 53.691,68	
%Rend brut acum 8,5287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5287 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 54.264,35	

No. Nota 20221208 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 6.779,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.779,11	Rend bruto MÊS 915,81	Rend líquido MÊS 915,81	Saldo em 30/06/2023 85.863,30	
%Rend brut acum 8,4738 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4738 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 86.779,11	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00059/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221209 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.683,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.683,82	Rend bruto MÊS 228,84	Rend líquido MÊS 228,84	Saldo em 30/06/2023 21.454,98	
%Rend brut acum 8,4191 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4191 %	%Rend bruto MÊS 1,0666 %	%Rend líquido MÊS 1,0666 %	Saldo em 31/07/2023 21.683,82	

No. Nota 20221212 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 418,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 418,22	Rend bruto MÊS 57,18	Rend líquido MÊS 57,18	Saldo em 30/06/2023 5.361,04	
%Rend brut acum 8,3644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3644 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 5.418,22	

No. Nota 20221213 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 335.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 27.837,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.837,18	Rend bruto MÊS 3.829,16	Rend líquido MÊS 3.829,16	Saldo em 30/06/2023 359.008,02	
%Rend brut acum 8,3096 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3096 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 362.837,18	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00060/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 380.983,94	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 31.449,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.449,84	Rend bruto MÊS 4.352,57	Rend líquido MÊS 4.352,57	Saldo em 30/06/2023 408.081,21	
%Rend brut acum 8,2548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2548 %	%Rend bruto MÊS 1,0665 %	%Rend líquido MÊS 1,0665 %	Saldo em 31/07/2023 412.433,78	

No. Nota 20230203 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.678,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.678,79	Rend bruto MÊS 301,14	Rend líquido MÊS 301,14	Saldo em 30/06/2023 28.377,65	
%Rend brut acum 6,2177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2177 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 28.678,79	

No. Nota 20230206 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3.082,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.082,18	Rend bruto MÊS 557,39	Rend líquido MÊS 557,39	Saldo em 30/06/2023 52.524,79	
%Rend brut acum 6,1643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1643 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 53.082,18	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00061/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230207 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 611,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 611,10	Rend bruto MÊS 111,42	Rend líquido MÊS 111,42	Saldo em 30/06/2023 10.499,68	
%Rend brut acum 6,1110 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1110 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 10.611,10	

No. Nota 20230208 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 6.057,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.057,69	Rend bruto MÊS 1.113,68	Rend líquido MÊS 1.113,68	Saldo em 30/06/2023 104.944,01	
%Rend brut acum 6,0576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0576 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 106.057,69	

No. Nota 20230209 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3.002,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.002,20	Rend bruto MÊS 556,56	Rend líquido MÊS 556,56	Saldo em 30/06/2023 52.445,64	
%Rend brut acum 6,0044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0044 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 53.002,20	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00062/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230210 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 5.951,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.951,12	Rend bruto MÊS 1.112,56	Rend líquido MÊS 1.112,56	Saldo em 30/06/2023 104.838,56	
%Rend brut acum 5,9511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9511 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 105.951,12	

No. Nota 20230213 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.179,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.179,57	Rend bruto MÊS 222,39	Rend líquido MÊS 222,39	Saldo em 30/06/2023 20.957,18	
%Rend brut acum 5,8978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8978 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 21.179,57	

No. Nota 20230214 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3.799,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.799,03	Rend bruto MÊS 722,44	Rend líquido MÊS 722,44	Saldo em 30/06/2023 68.076,59	
%Rend brut acum 5,8446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8446 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 68.799,03	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00063/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230215 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 20.005,03	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.158,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.158,58	Rend bruto MÊS 222,23	Rend líquido MÊS 222,23	Saldo em 30/06/2023 20.941,38	
%Rend brut acum 5,7914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7914 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 21.163,61	

No. Nota 20230216 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.008,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.008,40	Rend bruto MÊS 388,61	Rend líquido MÊS 388,61	Saldo em 30/06/2023 36.619,79	
%Rend brut acum 5,7382 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7382 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 37.008,40	

No. Nota 20230223 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 28.037,67	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.564,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.564,21	Rend bruto MÊS 310,84	Rend líquido MÊS 310,84	Saldo em 30/06/2023 29.291,04	
%Rend brut acum 5,5789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5789 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 29.601,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00064/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230301 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 13.685,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.685,56	Rend bruto MÊS 2.821,37	Rend líquido MÊS 2.821,37	Saldo em 30/06/2023 265.864,19	
%Rend brut acum 5,3668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3668 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 268.685,56	

No. Nota 20230302 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.328,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.328,48	Rend bruto MÊS 276,46	Rend líquido MÊS 276,46	Saldo em 30/06/2023 26.052,02	
%Rend brut acum 5,3139 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3139 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 26.328,48	

No. Nota 20230303 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 3.156,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.156,61	Rend bruto MÊS 663,19	Rend líquido MÊS 663,19	Saldo em 30/06/2023 62.493,42	
%Rend brut acum 5,2610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2610 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 63.156,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00065/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230306 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 520,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 520,81	Rend bruto MÊS 110,47	Rend líquido MÊS 110,47	Saldo em 30/06/2023 10.410,34	
%Rend brut acum 5,2081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2081 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 10.520,81	

No. Nota 20230307 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.031,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.031,05	Rend bruto MÊS 220,84	Rend líquido MÊS 220,84	Saldo em 30/06/2023 20.810,21	
%Rend brut acum 5,1552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1552 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 21.031,05	

No. Nota 20230308 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.040,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.040,96	Rend bruto MÊS 441,46	Rend líquido MÊS 441,46	Saldo em 30/06/2023 41.599,50	
%Rend brut acum 5,1024 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1024 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 42.040,96	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00066/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230309 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.019,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.019,83	Rend bruto MÊS 441,24	Rend líquido MÊS 441,24	Saldo em 30/06/2023 41.578,59	
%Rend brut acum 5,0495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0495 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 42.019,83	

No. Nota 20230310 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 499,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 499,68	Rend bruto MÊS 110,26	Rend líquido MÊS 110,26	Saldo em 30/06/2023 10.389,42	
%Rend brut acum 4,9968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9968 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.499,68	

No. Nota 20230313 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 494,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 494,40	Rend bruto MÊS 110,20	Rend líquido MÊS 110,20	Saldo em 30/06/2023 10.384,20	
%Rend brut acum 4,9440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9440 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.494,40	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00067/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230314 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 489,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 489,13	Rend bruto MÊS 110,15	Rend líquido MÊS 110,15	Saldo em 30/06/2023 10.378,98	
%Rend brut acum 4,8913 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8913 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.489,13	

No. Nota 20230315 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 725,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 725,78	Rend bruto MÊS 165,13	Rend líquido MÊS 165,13	Saldo em 30/06/2023 15.560,65	
%Rend brut acum 4,8385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8385 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 15.725,78	

No. Nota 20230316 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.196,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.196,47	Rend bruto MÊS 275,08	Rend líquido MÊS 275,08	Saldo em 30/06/2023 25.921,39	
%Rend brut acum 4,7858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7858 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 26.196,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00068/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230320 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.170,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.170,15	Rend bruto MÊS 274,81	Rend líquido MÊS 274,81	Saldo em 30/06/2023 25.895,34	
%Rend brut acum 4,6806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6806 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 26.170,15	

No. Nota 20230321 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.156,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.156,99	Rend bruto MÊS 274,66	Rend líquido MÊS 274,66	Saldo em 30/06/2023 25.882,33	
%Rend brut acum 4,6279 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6279 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 26.156,99	

No. Nota 20230323 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 485.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 21.935,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.935,77	Rend bruto MÊS 5.323,15	Rend líquido MÊS 5.323,15	Saldo em 30/06/2023 501.612,62	
%Rend brut acum 4,5228 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5228 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 506.935,77	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00069/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230324 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.117,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.117,58	Rend bruto MÊS 274,25	Rend líquido MÊS 274,25	Saldo em 30/06/2023 25.843,33	
%Rend brut acum 4,4703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4703 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 26.117,58	

No. Nota 20230327 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 662,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 662,67	Rend bruto MÊS 164,47	Rend líquido MÊS 164,47	Saldo em 30/06/2023 15.498,20	
%Rend brut acum 4,4178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4178 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 15.662,67	

No. Nota 20230328 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.400,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.400,93	Rend bruto MÊS 602,74	Rend líquido MÊS 602,74	Saldo em 30/06/2023 56.798,19	
%Rend brut acum 4,3653 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3653 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 57.400,93	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00070/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230329 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 646,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 646,93	Rend bruto MÊS 164,30	Rend líquido MÊS 164,30	Saldo em 30/06/2023 15.482,63	
%Rend brut acum 4,3128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3128 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 15.646,93	

No. Nota 20230331 000494	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/03/2023	Data vencimento 31/03/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.262,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.262,42	Rend bruto MÊS 328,28	Rend líquido MÊS 328,28	Saldo em 30/06/2023 30.934,14	
%Rend brut acum 4,2080 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2080 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 31.262,42	

No. Nota 20230404 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.231,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.231,01	Rend bruto MÊS 327,95	Rend líquido MÊS 327,95	Saldo em 30/06/2023 30.903,06	
%Rend brut acum 4,1033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1033 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 31.231,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00071/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230405 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2023	Data vencimento 05/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 810,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 810,21	Rend bruto MÊS 218,52	Rend líquido MÊS 218,52	Saldo em 30/06/2023 20.591,69
%Rend brut acum 4,0510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0510 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 20.810,21

No. Nota 20230411 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/04/2023	Data vencimento 09/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.557,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.557,70	Rend bruto MÊS 436,39	Rend líquido MÊS 436,39	Saldo em 30/06/2023 41.121,31
%Rend brut acum 3,8942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8942 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 41.557,70

No. Nota 20230412 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 384,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 384,20	Rend bruto MÊS 109,04	Rend líquido MÊS 109,04	Saldo em 30/06/2023 10.275,16
%Rend brut acum 3,8420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8420 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.384,20

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00072/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230413 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.136,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.136,95	Rend bruto MÊS 326,95
			Rend líquido MÊS 326,95
			Saldo em 30/06/2023 30.810,00
%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 31.136,95

No. Nota 20230414 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 26.086,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 975,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 975,02	Rend bruto MÊS 284,16
			Rend líquido MÊS 284,16
			Saldo em 30/06/2023 26.777,13
%Rend brut acum 3,7376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7376 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %
			%Rend líquido MÊS 1,0612 %
			Saldo em 31/07/2023 27.061,29

No. Nota 20230418 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 20.131,98	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 731,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 731,49	Rend bruto MÊS 219,09
			Rend líquido MÊS 219,09
			Saldo em 30/06/2023 20.644,38
%Rend brut acum 3,6334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6334 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %
			%Rend líquido MÊS 1,0612 %
			Saldo em 31/07/2023 20.863,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00073/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230419 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 716,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 716,27	Rend bruto MÊS 217,53	Rend líquido MÊS 217,53	Saldo em 30/06/2023 20.498,74	
%Rend brut acum 3,5813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5813 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 20.716,27	

No. Nota 20230420 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.117,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.117,59	Rend bruto MÊS 652,28	Rend líquido MÊS 652,28	Saldo em 30/06/2023 61.465,31	
%Rend brut acum 3,5293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5293 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 62.117,59	

No. Nota 20230424 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 869,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 869,32	Rend bruto MÊS 271,64	Rend líquido MÊS 271,64	Saldo em 30/06/2023 25.597,68	
%Rend brut acum 3,4772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4772 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 25.869,32	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00074/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230425 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.370,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.370,11	Rend bruto MÊS 434,41	Rend líquido MÊS 434,41	Saldo em 30/06/2023 40.935,70	
%Rend brut acum 3,4252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4252 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 41.370,11	

No. Nota 20230426 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.011,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.011,99	Rend bruto MÊS 325,65	Rend líquido MÊS 325,65	Saldo em 30/06/2023 30.686,34	
%Rend brut acum 3,3733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3733 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 31.011,99	

No. Nota 20230428 000487	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 326,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 326,94	Rend bruto MÊS 108,44	Rend líquido MÊS 108,44	Saldo em 30/06/2023 10.218,50	
%Rend brut acum 3,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2694 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.326,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00075/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230502 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 804,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 804,38	Rend bruto MÊS 270,96	Rend líquido MÊS 270,96	Saldo em 30/06/2023 25.533,42	
%Rend brut acum 3,2175 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2175 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 25.804,38	

No. Nota 20230503 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 379,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 379,88	Rend bruto MÊS 130,00	Rend líquido MÊS 130,00	Saldo em 30/06/2023 12.249,88	
%Rend brut acum 3,1656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1656 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 12.379,88	

No. Nota 20230504 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.556,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.556,91	Rend bruto MÊS 541,38	Rend líquido MÊS 541,38	Saldo em 30/06/2023 51.015,53	
%Rend brut acum 3,1138 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1138 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 51.556,91	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00076/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230505 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 765,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 765,50	Rend bruto MÊS 270,56	Rend líquido MÊS 270,56	Saldo em 30/06/2023 25.494,94	
%Rend brut acum 3,0620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0620 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 25.765,50	

No. Nota 20230509 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 887,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 887,53	Rend bruto MÊS 324,34	Rend líquido MÊS 324,34	Saldo em 30/06/2023 30.563,19	
%Rend brut acum 2,9584 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9584 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 30.887,53	

No. Nota 20230510 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 726,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 726,67	Rend bruto MÊS 270,14	Rend líquido MÊS 270,14	Saldo em 30/06/2023 25.456,53	
%Rend brut acum 2,9066 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9066 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 25.726,67	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00077/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230511 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 856,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 856,49	Rend bruto MÊS 324,01	Rend líquido MÊS 324,01	Saldo em 30/06/2023 30.532,48	
%Rend brut acum 2,8549 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8549 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 30.856,49	

No. Nota 20230512 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 280,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 280,33	Rend bruto MÊS 107,95	Rend líquido MÊS 107,95	Saldo em 30/06/2023 10.172,38	
%Rend brut acum 2,8033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8033 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.280,33	

No. Nota 20230516 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.484,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.484,99	Rend bruto MÊS 593,13	Rend líquido MÊS 593,13	Saldo em 30/06/2023 55.891,86	
%Rend brut acum 2,6999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6999 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 56.484,99	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00078/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230518 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 259,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 259,68	Rend bruto MÊS 107,73	Rend líquido MÊS 107,73	Saldo em 30/06/2023 10.151,95	
%Rend brut acum 2,5968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5968 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 10.259,68	

No. Nota 20230525 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 233,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 233,92	Rend bruto MÊS 107,46	Rend líquido MÊS 107,46	Saldo em 30/06/2023 10.126,46	
%Rend brut acum 2,3392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3392 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 10.233,92	

No. Nota 20230529 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 223,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 223,64	Rend bruto MÊS 107,35	Rend líquido MÊS 107,35	Saldo em 30/06/2023 10.116,29	
%Rend brut acum 2,2364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2364 %	%Rend bruto MÊS 1,0611 %	%Rend líquido MÊS 1,0611 %	Saldo em 31/07/2023 10.223,64	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00079/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230531 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/05/2023	Data vencimento 31/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 533,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 533,42	Rend bruto MÊS 268,12	Rend líquido MÊS 268,12	Saldo em 30/06/2023 25.265,30	
%Rend brut acum 2,1336 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1336 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 25.533,42	

No. Nota 20230601 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.145,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.145,29	Rend bruto MÊS 589,56	Rend líquido MÊS 589,56	Saldo em 30/06/2023 55.555,73	
%Rend brut acum 2,0823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0823 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 56.145,29	

No. Nota 20230602 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 812,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 812,42	Rend bruto MÊS 428,56	Rend líquido MÊS 428,56	Saldo em 30/06/2023 40.383,86	
%Rend brut acum 2,0310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0310 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 40.812,42	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00080/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230605 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 197,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197,98	Rend bruto MÊS 107,09	Rend líquido MÊS 107,09	Saldo em 30/06/2023 10.090,89	
%Rend brut acum 1,9798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9798 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 10.197,98	

No. Nota 20230612 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.129,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.129,92	Rend bruto MÊS 1.282,45	Rend líquido MÊS 1.282,45	Saldo em 30/06/2023 120.847,47	
%Rend brut acum 1,7749 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7749 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 122.129,92	

No. Nota 20230615 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 405,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 405,39	Rend bruto MÊS 266,77	Rend líquido MÊS 266,77	Saldo em 30/06/2023 25.138,62	
%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 25.405,39	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00081/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230621 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 2.409,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.409,65	Rend bruto MÊS 1.810,41	Rend líquido MÊS 1.810,41	Saldo em 30/06/2023 170.599,24	
%Rend brut acum 1,4174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4174 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 172.409,65	

No. Nota 20230626 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 252,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 252,92	Rend bruto MÊS 212,67	Rend líquido MÊS 212,67	Saldo em 30/06/2023 20.040,25	
%Rend brut acum 1,2646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2646 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 20.252,92	

No. Nota 20230627 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 218,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,47	Rend bruto MÊS 191,31	Rend líquido MÊS 191,31	Saldo em 30/06/2023 18.027,16	
%Rend brut acum 1,2137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2137 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 18.218,47	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00082/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230628 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/06/2023	Data vencimento 28/06/2027	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 651,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 651,20	Rend bruto MÊS 594,87	Rend líquido MÊS 594,87	Saldo em 30/06/2023 56.056,33	
%Rend brut acum 1,1628 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1628 %	%Rend bruto MÊS 1,0612 %	%Rend líquido MÊS 1,0612 %	Saldo em 31/07/2023 56.651,20	

No. Nota 20230703 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 353,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,65	Rend bruto MÊS 353,65	Rend líquido MÊS 353,65	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 1,0104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0104 %	%Rend bruto MÊS 1,0104 %	%Rend líquido MÊS 1,0104 %	Saldo em 31/07/2023 35.353,65	

No. Nota 20230705 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 545,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 545,35	Rend bruto MÊS 545,35	Rend líquido MÊS 545,35	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,9089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9089 %	%Rend bruto MÊS 0,9089 %	%Rend líquido MÊS 0,9089 %	Saldo em 31/07/2023 60.545,35	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00083/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230706 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 171,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 171,64	Rend bruto MÊS 171,64	Rend líquido MÊS 171,64	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,8582 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8582 %	%Rend bruto MÊS 0,8582 %	%Rend líquido MÊS 0,8582 %	Saldo em 31/07/2023 20.171,64	

No. Nota 20230707 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 161,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 161,50	Rend bruto MÊS 161,50	Rend líquido MÊS 161,50	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 20.161,50	

No. Nota 20230710 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 340,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 340,59	Rend bruto MÊS 340,59	Rend líquido MÊS 340,59	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7568 %	%Rend bruto MÊS 0,7568 %	%Rend líquido MÊS 0,7568 %	Saldo em 31/07/2023 45.340,59	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00084/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230711 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 105,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 105,93	Rend bruto MÊS 105,93	Rend líquido MÊS 105,93	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7062 %	%Rend bruto MÊS 0,7062 %	%Rend líquido MÊS 0,7062 %	Saldo em 31/07/2023 15.105,93	

No. Nota 20230713 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 302,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 302,52	Rend bruto MÊS 302,52	Rend líquido MÊS 302,52	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,6050 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6050 %	%Rend bruto MÊS 0,6050 %	%Rend líquido MÊS 0,6050 %	Saldo em 31/07/2023 50.302,52	

No. Nota 20230714 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 1.053,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.053,50	Rend bruto MÊS 1.053,50	Rend líquido MÊS 1.053,50	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,5544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5544 %	%Rend bruto MÊS 0,5544 %	%Rend líquido MÊS 0,5544 %	Saldo em 31/07/2023 191.053,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00085/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230717 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 50,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,39	Rend bruto MÊS 50,39	Rend líquido MÊS 50,39	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,5039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5039 %	%Rend bruto MÊS 0,5039 %	%Rend líquido MÊS 0,5039 %	Saldo em 31/07/2023 10.050,39	

No. Nota 20230718 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 181,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181,37	Rend bruto MÊS 181,37	Rend líquido MÊS 181,37	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4534 %	%Rend bruto MÊS 0,4534 %	%Rend líquido MÊS 0,4534 %	Saldo em 31/07/2023 40.181,37	

No. Nota 20230720 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 70,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,50	Rend bruto MÊS 70,50	Rend líquido MÊS 70,50	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3525 %	%Rend bruto MÊS 0,3525 %	%Rend líquido MÊS 0,3525 %	Saldo em 31/07/2023 20.070,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00086/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230721 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 45,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,31	Rend bruto MÊS 45,31	Rend líquido MÊS 45,31	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3020 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	Saldo em 31/07/2023 15.045,31	

No. Nota 20230724 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 50,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,33	Rend bruto MÊS 50,33	Rend líquido MÊS 50,33	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2516 %	%Rend bruto MÊS 0,2516 %	%Rend líquido MÊS 0,2516 %	Saldo em 31/07/2023 20.050,33	

No. Nota 20230725 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 50,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,32	Rend bruto MÊS 50,32	Rend líquido MÊS 50,32	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2012 %	%Rend bruto MÊS 0,2012 %	%Rend líquido MÊS 0,2012 %	Saldo em 31/07/2023 25.050,32	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00087/00088	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
---	---	--	---	--------------------------------------	---	--

No. Nota 20230726 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 37,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,73	Rend bruto MÊS 37,73	Rend líquido MÊS 37,73	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,1509 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1509 %	%Rend bruto MÊS 0,1509 %	%Rend líquido MÊS 0,1509 %	Saldo em 31/07/2023 25.037,73	

No. Nota 20230728 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 12,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,57	Rend bruto MÊS 12,57	Rend líquido MÊS 12,57	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0502 %	%Rend bruto MÊS 0,0502 %	%Rend líquido MÊS 0,0502 %	Saldo em 31/07/2023 25.012,57	

No. Nota 20230731 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/06/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 31/07/2023 15.000,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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 . 000000000001 - 5	Folha 00088/00088	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 30.693.420,78	Rend. Bruto Acumulado 5.289.229,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.289.229,90	Rend. bruto MÊS 372.836,39	Rend. líquido MÊS 372.836,39	Saldo líquido em 31/07/2023 35.982.650,68
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/07/2023	20200708 000191	20200708 800191	27.000,00	7.042,88	0,00	0,00	34.042,88
17/07/2023	20200714 000015	20200714 800015	30.000,00	7.850,55	0,00	0,00	37.850,55
28/07/2023	20221116 000135	20230728 000725	122.628,80	11.223,82	0,00	0,00	133.852,62
28/07/2023	20221117 000143	20230728 000725	19.383,77	1.763,61	0,00	0,00	21.147,38
Total			199.012,57	27.880,86	0,00	0,00	226.893,43

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!