



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00003	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 51.823,90	Rend. Bruto Acumulado 2.534,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.534,85	Rend. bruto MÊS 691,52	Rend. líquido MÊS 691,52	Saldo líquido em 31/07/2023 54.358,75
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 51.823,90	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.534,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.534,85	Rend bruto MÊS 688,00	Rend líquido MÊS 688,00	Saldo em 30/06/2023 82.726,63
%Rend brut acum 4,8912 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8912 %	%Rend bruto MÊS 0,8316 %	%Rend líquido MÊS 0,8316 %	Saldo em 31/07/2023 54.358,75

No. Nota 20230707 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 0,00	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 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0500 %	%Rend líquido MÊS 0,0500 %	Saldo em 31/07/2023 0,00

No. Nota 20230718 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 0,00	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 3,02	Rend líquido MÊS 3,02	Saldo em 30/06/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	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			29.882,00	1.177,40	0,00	0,00	31.059,40

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00003	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 51.823,90	Rend. Bruto Acumulado 2.534,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.534,85	Rend. bruto MÊS 691,52	Rend. líquido MÊS 691,52	Saldo líquido em 31/07/2023 54.358,75
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/07/2023	20230314 000332	20230707 000753	2.603,29	105,47	0,00	0,00	2.708,76
07/07/2023	20230314 000332	20230707 000756	1.047,56	42,44	0,00	0,00	1.090,00
10/07/2023	20230314 000332	20230710 000603	11.677,16	479,16	0,00	0,00	12.156,32
10/07/2023	20230707 000280	20230710 000603	1.000,00	0,50	0,00	0,00	1.000,50
11/07/2023	20230314 000332	20230711 000455	1.888,47	78,48	0,00	0,00	1.966,95
12/07/2023	20230314 000332	20230712 000484	2.401,59	101,07	0,00	0,00	2.502,66
13/07/2023	20230314 000332	20230713 000499	3.177,65	135,39	0,00	0,00	3.313,04
17/07/2023	20230314 000332	20230717 000807	1.069,32	46,68	0,00	0,00	1.116,00
18/07/2023	20230314 000332	20230718 000519	1.570,77	69,40	0,00	0,00	1.640,17
26/07/2023	20230314 000332	20230726 000431	2.446,19	115,79	0,00	0,00	2.561,98
Total			29.882,00	1.177,40	0,00	0,00	31.059,40

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00003	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 51.823,90	Rend. Bruto Acumulado 2.534,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.534,85	Rend. bruto MÊS 691,52	Rend. líquido MÊS 691,52	Saldo líquido em 31/07/2023 54.358,75
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/07/2023	20230718 000260	20230726 000431	1.000,00	3,02	0,00	0,00	1.003,02
Total			29.882,00	1.177,40	0,00	0,00	31.059,40

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!