



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071147 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JULHO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/07/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2023 <b>215.971,37</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.508,69</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.508,69</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.305,10</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.305,10</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>219.480,06</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221221 000144</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/12/2022</b>	Data vencimento <b>21/12/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>79,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>79,82</b>	Rend bruto MÊS <b>11,40</b>	Rend líquido MÊS <b>11,40</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.068,42</b>	
%Rend brut acum <b>7,9820 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,9820 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0669 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0669 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.079,82</b>	

No. Nota <b>20230120 000175</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/01/2023</b>	Data vencimento <b>20/01/2027</b>	Valor base <b>1.011,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>68,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>68,63</b>	Rend bruto MÊS <b>11,69</b>	Rend líquido MÊS <b>11,69</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.067,94</b>	
%Rend brut acum <b>6,7883 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,7883 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0946 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0946 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.079,63</b>	

No. Nota <b>20230616 000209</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/06/2023</b>	Data vencimento <b>16/06/2027</b>	Valor base <b>213.960,37</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.360,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.360,24</b>	Rend bruto MÊS <b>2.282,01</b>	Rend líquido MÊS <b>2.282,01</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>215.038,60</b>	
%Rend brut acum <b>1,5704 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,5704 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>217.320,61</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.305,10	Rend. líquido MÊS 2.305,10	Saldo líquido em 31/07/2023
215.971,37	3.508,69	0,00	3.508,69			219.480,06

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**