



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071200 - 7</b>	Folha <b>00001/00002</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>38.364,20</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.387,12</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.387,12</b>	Rend. bruto MÊS <b>474,55</b>	Rend. líquido MÊS <b>474,55</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>45.751,32</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000123</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>17.695,09</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.234,21</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.234,21</b>	Rend bruto MÊS <b>226,80</b>	Rend líquido MÊS <b>226,80</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>21.702,50</b>	
%Rend brut acum <b>23,9287 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,9287 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0450 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0450 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>21.929,30</b>	

No. Nota <b>20220516 000127</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>19.669,11</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.145,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.145,85</b>	Rend bruto MÊS <b>236,29</b>	Rend líquido MÊS <b>236,29</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>23.022,84</b>	
%Rend brut acum <b>15,9938 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,9938 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0263 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0263 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>22.814,96</b>	

No. Nota <b>20230417 000218</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>17/04/2023</b>	Data vencimento <b>15/04/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,86</b>	Rend líquido MÊS <b>0,86</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>244,87</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3512 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3512 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.624,24</b>	<b>75,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071200 - 7</b>	Folha <b>00002/00002</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>38.364,20</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.387,12</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.387,12</b>	Rend. bruto MÊS <b>474,55</b>	Rend. líquido MÊS <b>474,55</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>45.751,32</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230613 000251</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>13/06/2023</b>	Data vencimento <b>11/06/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,54</b>	Rend líquido MÊS <b>3,54</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.006,56</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3516 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3516 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230711 000234</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/07/2023</b>	Data vencimento <b>12/07/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>7,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7,06</b>	Rend bruto MÊS <b>7,06</b>	Rend líquido MÊS <b>7,06</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,7060 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,7060 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7060 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7060 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.007,06</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2023	20220516 000127	20230711 000462	385,57	58,60	0,00	0,00	444,17
11/07/2023	20230417 000218	20230711 000462	238,67	7,06	0,00	0,00	245,73
11/07/2023	20230613 000251	20230711 000462	1.000,00	10,10	0,00	0,00	1.010,10
Total			1.624,24	75,76	0,00	0,00	1.700,00

### 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!**