



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071232 - 5</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>75.261,62</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.645,10</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.645,10</b>	Rend. bruto MÊS <b>820,85</b>	Rend. líquido MÊS <b>820,85</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>78.906,72</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221011 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/10/2022</b>	Data vencimento <b>09/10/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>98,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % 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>1,21</b>	Rend líquido MÊS <b>1,21</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>607,47</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>0,1991 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1991 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230302 000315</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>68.595,22</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.645,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.645,10</b>	Rend bruto MÊS <b>819,64</b>	Rend líquido MÊS <b>819,64</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>89.145,00</b>	
%Rend brut acum <b>5,3139 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,3139 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9194 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9194 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>72.240,32</b>	

No. Nota <b>20230731 000368</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>31/07/2023</b>	Data vencimento <b>29/07/2027</b>	Valor base <b>6.666,40</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>0,00</b>	Rend líquido MÊS <b>0,00</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</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>0,0000 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>6.666,40</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>17.505,68</b>	<b>827,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333,00</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 3178 . 0006 . 000000071232 - 5	Folha 00002/00002	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 75.261,62	Rend. Bruto Acumulado 3.645,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.645,10	Rend. bruto MÊS 820,85	Rend. líquido MÊS 820,85	Saldo líquido em 31/07/2023 78.906,72
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/07/2023	20221011 000140	20230706 000613	555,70	52,98	0,00	0,00	608,68
06/07/2023	20230302 000315	20230706 000613	1.811,30	80,02	0,00	0,00	1.891,32
07/07/2023	20230302 000315	20230707 000754	9.572,09	427,91	0,00	0,00	10.000,00
17/07/2023	20230302 000315	20230717 000812	5.566,59	266,41	0,00	0,00	5.833,00
Total			17.505,68	827,32	0,00	0,00	18.333,00

### 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!**