



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071234 - 1</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>30.021,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.663,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.663,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>371,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>371,71</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>34.684,52</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220513 000150</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>29.021,39</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.657,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.657,08</b>	Rend bruto MÊS <b>352,58</b>	Rend líquido MÊS <b>352,58</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>34.690,96</b>	
%Rend brut acum <b>16,0470 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,0470 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0163 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0163 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>33.678,47</b>	

No. Nota <b>20230620 000236</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/06/2023</b>	Data vencimento <b>18/06/2027</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>6,36</b>	Rend líquido MÊS <b>6,36</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.706,85</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>0,3726 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3726 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230707 000306</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>07/07/2023</b>	Data vencimento <b>07/07/2027</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>6,72</b>	Rend líquido MÊS <b>6,72</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>0,1005 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1005 %</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>9.568,28</b>	<b>201,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,00</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 . 000000071234 - 1</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>30.021,39</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.663,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.663,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>371,71</b>	Rend. líquido MÊS <b>371,71</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>34.684,52</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230713 000210</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>13/07/2023</b>	Data vencimento <b>13/07/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>6,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6,05</b>	Rend bruto MÊS <b>6,05</b>	Rend líquido MÊS <b>6,05</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,6050 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,6050 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6050 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,6050 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.006,05</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2023	20230620 000236	20230711 000477	1.367,92	10,36	0,00	0,00	1.378,28
11/07/2023	20230707 000306	20230711 000477	6.685,00	6,72	0,00	0,00	6.691,72
13/07/2023	20220513 000150	20230713 000502	1.183,28	181,79	0,00	0,00	1.365,07
13/07/2023	20230620 000236	20230713 000502	332,08	2,85	0,00	0,00	334,93
		Total	9.568,28	201,72	0,00	0,00	9.770,00

### 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!**