



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001239 - 0</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>230.047,57</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>58.692,47</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>58.692,47</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.652,13</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.652,13</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>288.740,04</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210106 000022</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/01/2021</b>	Data vencimento <b>03/01/2025</b>	Valor base <b>230.047,57</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>58.692,47</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>58.692,47</b>	Rend bruto MÊS <b>3.648,07</b>	Rend líquido MÊS <b>3.648,07</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>452.523,22</b>	
%Rend brut acum <b>25,5131 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>25,5131 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8061 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8061 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>288.740,04</b>	

No. Nota <b>20230612 000255</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/06/2023</b>	Data vencimento <b>10/06/2027</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>4,06</b>	Rend líquido MÊS <b>4,06</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.007,06</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>0,4031 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,4031 %</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
12/07/2023	20210106 000022	20230712 000483	134.258,62	33.172,63	0,00	0,00	167.431,25
12/07/2023	20230612 000255	20230712 000483	1.000,00	11,12	0,00	0,00	1.011,12
Total			135.258,62	33.183,75	0,00	0,00	168.442,37

### 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!**