



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071198 - 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>25.862,69</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.976,01</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.976,01</b>	Rend. bruto MÊS <b>305,36</b>	Rend. líquido MÊS <b>305,36</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>28.838,70</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000061</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>8.316,40</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.990,01</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.990,01</b>	Rend bruto MÊS <b>106,59</b>	Rend líquido MÊS <b>106,59</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>10.199,82</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>10.306,41</b>	

No. Nota <b>20220516 000122</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>2.756,78</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>440,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>440,92</b>	Rend bruto MÊS <b>32,91</b>	Rend líquido MÊS <b>32,91</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>3.164,79</b>	
%Rend brut acum <b>15,9940 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,9940 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0398 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0398 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>3.197,70</b>	

No. Nota <b>20230417 000214</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>14.789,51</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>545,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>545,08</b>	Rend bruto MÊS <b>165,86</b>	Rend líquido MÊS <b>165,86</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>16.543,73</b>	
%Rend brut acum <b>3,6855 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6855 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0025 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0025 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>15.334,59</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.335,49</b>	<b>39,51</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>1.375,00</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 . 000000071198 - 1	Folha 00002/00002	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 25.862,69	Rend. Bruto Acumulado 2.976,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.976,01	Rend. bruto MÊS 305,36	Rend. líquido MÊS 305,36	Saldo líquido em 31/07/2023 28.838,70
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2023	20230417 000214	20230711 000458	1.335,49	39,51	0,00	0,00	1.375,00
Total			1.335,49	39,51	0,00	0,00	1.375,00

### 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!**