



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071203 - 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>19.718,14</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>833,76</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>833,76</b>	Rend. bruto MÊS <b>219,59</b>	Rend. líquido MÊS <b>219,59</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>20.551,90</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220516 000131</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>1.268,14</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>202,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>202,82</b>	Rend bruto MÊS <b>19,23</b>	Rend líquido MÊS <b>19,23</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>3.526,73</b>	
%Rend brut acum <b>15,9935 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,9935 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5452 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5452 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.470,96</b>	

No. Nota <b>20230417 000254</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>15.950,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>587,85</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>587,85</b>	Rend bruto MÊS <b>173,66</b>	Rend líquido MÊS <b>173,66</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>16.364,19</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>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>16.537,85</b>	

No. Nota <b>20230613 000283</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>2.500,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>43,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>43,09</b>	Rend bruto MÊS <b>26,70</b>	Rend líquido MÊS <b>26,70</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>2.516,39</b>	
%Rend brut acum <b>1,7236 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,7236 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0610 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0610 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>2.543,09</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>1.803,92</b>	<b>271,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,00</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 . 000000071203 - 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 19.718,14	Rend. Bruto Acumulado 833,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 833,76	Rend. bruto MÊS 219,59	Rend. líquido MÊS 219,59	Saldo líquido em 31/07/2023 20.551,90
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/07/2023	20220516 000131	20230706 000609	1.803,92	271,08	0,00	0,00	2.075,00
Total			1.803,92	271,08	0,00	0,00	2.075,00

### 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!**