



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071208 - 2</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>536.805,05</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>69.102,18</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>69.102,18</b>	Rend. bruto MÊS <b>6.507,45</b>	Rend. líquido MÊS <b>6.507,45</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>605.907,23</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210708 000032</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>08/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>156.148,07</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>37.303,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>37.303,37</b>	Rend bruto MÊS <b>2.156,36</b>	Rend líquido MÊS <b>2.156,36</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>219.944,98</b>	
%Rend brut acum <b>23,8897 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,8897 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9804 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9804 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>193.451,44</b>	

No. Nota <b>20221128 000066</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>348.756,98</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>31.085,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>31.085,39</b>	Rend bruto MÊS <b>4.008,62</b>	Rend líquido MÊS <b>4.008,62</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>375.833,75</b>	
%Rend brut acum <b>8,9131 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,9131 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0665 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0665 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>379.842,37</b>	

No. Nota <b>20230529 000297</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>29/05/2023</b>	Data vencimento <b>25/05/2027</b>	Valor base <b>31.900,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>713,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>713,42</b>	Rend bruto MÊS <b>342,47</b>	Rend líquido MÊS <b>342,47</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>32.270,95</b>	
%Rend brut acum <b>2,2364 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,2364 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>32.613,42</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>23.240,08</b>	<b>5.409,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.649,90</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 . 000000071208 - 2	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 536.805,05	Rend. Bruto Acumulado 69.102,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 69.102,18	Rend. bruto MÊS 6.507,45	Rend. líquido MÊS 6.507,45	Saldo líquido em 31/07/2023 605.907,23
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/07/2023	20210708 000032	20230717 000809	23.240,08	5.409,82	0,00	0,00	28.649,90
Total			23.240,08	5.409,82	0,00	0,00	28.649,90

### 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!**