



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071210 - 4</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>68.078,99</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.464,51</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.464,51</b>	Rend. bruto MÊS <b>886,48</b>	Rend. líquido MÊS <b>886,48</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>78.543,50</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210722 000074</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>37.249,46</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>8.826,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.826,25</b>	Rend bruto MÊS <b>537,57</b>	Rend líquido MÊS <b>537,57</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>49.963,14</b>	
%Rend brut acum <b>23,6949 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,6949 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0759 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0759 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>46.075,71</b>	

No. Nota <b>20230302 000313</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>30.829,53</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.638,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.638,26</b>	Rend bruto MÊS <b>346,19</b>	Rend líquido MÊS <b>346,19</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>33.618,88</b>	
%Rend brut acum <b>5,3139 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,3139 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0297 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0297 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>32.467,79</b>	

No. Nota <b>20230707 000298</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>2,72</b>	Rend líquido MÊS <b>2,72</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>0,1007 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1007 %</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>7.738,99</b>	<b>886,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.625,00</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 . 000000071210 - 4	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 68.078,99	Rend. Bruto Acumulado 10.464,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.464,51	Rend. bruto MÊS 886,48	Rend. líquido MÊS 886,48	Saldo líquido em 31/07/2023 78.543,50
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2023	20210722 000074	20230703 001170	1.716,40	383,60	0,00	0,00	2.100,00
11/07/2023	20230302 000313	20230711 000471	1.431,77	65,51	0,00	0,00	1.497,28
11/07/2023	20230707 000298	20230711 000471	2.700,00	2,72	0,00	0,00	2.702,72
13/07/2023	20210722 000074	20230713 000500	1.890,82	434,18	0,00	0,00	2.325,00
Total			7.738,99	886,01	0,00	0,00	8.625,00

### 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!**