



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071220 - 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>35.789,93</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>7.619,36</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>7.619,36</b>	Rend. bruto MÊS <b>446,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>446,46</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>43.409,29</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211015 000088</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>15/10/2021</b>	Data vencimento <b>15/10/2025</b>	Valor base <b>34.371,67</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>7.608,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7.608,92</b>	Rend bruto MÊS <b>434,43</b>	Rend líquido MÊS <b>434,43</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>44.046,16</b>	
%Rend brut acum <b>22,1371 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>22,1371 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9863 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9863 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>41.980,59</b>	

No. Nota <b>20230707 000304</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>418,26</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3,38</b>	Rend bruto MÊS <b>4,97</b>	Rend líquido MÊS <b>4,97</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,8081 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,8081 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2485 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2485 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>421,64</b>	

No. Nota <b>20230711 000241</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/07/2023</b>	Data vencimento <b>12/07/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>7,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>7,06</b>	Rend bruto MÊS <b>7,06</b>	Rend líquido MÊS <b>7,06</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,7060 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,7060 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7060 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7060 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.007,06</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>3.647,86</b>	<b>435,47</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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 . 000000071220 - 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 35.789,93	Rend. Bruto Acumulado 7.619,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.619,36	Rend. bruto MÊS 446,46	Rend. líquido MÊS 446,46	Saldo líquido em 31/07/2023 43.409,29
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2023	20211015 000088	20230704 000743	2.066,12	433,88	0,00	0,00	2.500,00
11/07/2023	20230707 000304	20230711 000474	1.581,74	1,59	0,00	0,00	1.583,33
Total			3.647,86	435,47	0,00	0,00	4.083,33

### 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!**