



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071236 - 8</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>57.115,88</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.191,98</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.191,98</b>	Rend. bruto MÊS <b>656,93</b>	Rend. líquido MÊS <b>656,93</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>61.307,86</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211209 000115</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>09/12/2021</b>	Data vencimento <b>09/12/2025</b>	Valor base <b>6.304,65</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.318,96</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.318,96</b>	Rend bruto MÊS <b>78,45</b>	Rend líquido MÊS <b>78,45</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>7.545,16</b>	
%Rend brut acum <b>20,9204 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,9204 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0397 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0397 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>7.623,61</b>	

No. Nota <b>20220513 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>1.611,23</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>258,56</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>258,56</b>	Rend bruto MÊS <b>34,39</b>	Rend líquido MÊS <b>34,39</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>12.085,40</b>	
%Rend brut acum <b>16,0473 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,0473 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2845 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2845 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.869,79</b>	

No. Nota <b>20230302 000316</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>49.200,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>2.614,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.614,46</b>	Rend bruto MÊS <b>544,09</b>	Rend líquido MÊS <b>544,09</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>51.270,37</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>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>51.814,46</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>8.911,27</b>	<b>1.338,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</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 . 000000071236 - 8	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 57.115,88	Rend. Bruto Acumulado 4.191,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.191,98	Rend. bruto MÊS 656,93	Rend. líquido MÊS 656,93	Saldo líquido em 31/07/2023 61.307,86
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2023	20220513 000151	20230705 000650	8.911,27	1.338,73	0,00	0,00	10.250,00
Total			8.911,27	1.338,73	0,00	0,00	10.250,00

### 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!**