



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071276 - 7</b>	Folha <b>00001/00001</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>30.084,42</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>3.281,56</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>3.281,56</b>	Rend. bruto MÊS <b>345,76</b>	Rend. líquido MÊS <b>345,76</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>33.365,98</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220624 000136</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>24/06/2022</b>	Data vencimento <b>24/06/2026</b>	Valor base <b>19.047,92</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>2.762,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.762,80</b>	Rend bruto MÊS <b>224,42</b>	Rend líquido MÊS <b>224,42</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>21.586,30</b>	
%Rend brut acum <b>14,5044 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,5044 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0396 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0396 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>21.810,72</b>	

No. Nota <b>20230314 000299</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>14/03/2023</b>	Data vencimento <b>12/03/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>50,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>50,70</b>	Rend bruto MÊS <b>11,42</b>	Rend líquido MÊS <b>11,42</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.075,78</b>	
%Rend brut acum <b>4,8914 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,8914 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0615 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0615 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.087,20</b>	

No. Nota <b>20230320 000445</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/03/2023</b>	Data vencimento <b>18/03/2027</b>	Valor base <b>10.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>468,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>468,06</b>	Rend bruto MÊS <b>109,92</b>	Rend líquido MÊS <b>109,92</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>10.358,14</b>	
%Rend brut acum <b>4,6806 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,6806 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0611 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0611 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>10.468,06</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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 . 000000071276 - 7	Folha 00002/00001	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 3.281,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.281,56	Rend. bruto MÊS 345,76	Rend. líquido MÊS 345,76	Saldo líquido em 31/07/2023 33.365,98
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

### 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!**