



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071282 - 1</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>30.081,87</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>2.252,93</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>2.252,93</b>	Rend. bruto MÊS <b>343,72</b>	Rend. líquido MÊS <b>343,72</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>32.334,80</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20220707 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>07/07/2022</b>	Data vencimento <b>07/07/2026</b>	Valor base <b>9.045,37</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.267,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.267,75</b>	Rend bruto MÊS <b>112,47</b>	Rend líquido MÊS <b>112,47</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>10.200,65</b>	
%Rend brut acum <b>14,0154 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,0154 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1025 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1025 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>10.313,12</b>	

No. Nota <b>20230317 000298</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>17/03/2023</b>	Data vencimento <b>17/03/2027</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>49,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>49,06</b>	Rend bruto MÊS <b>11,40</b>	Rend líquido MÊS <b>11,40</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>1.074,16</b>	
%Rend brut acum <b>4,7332 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,7332 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>1.085,56</b>	

No. Nota <b>20230320 000447</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>20.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>936,12</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>936,12</b>	Rend bruto MÊS <b>219,85</b>	Rend líquido MÊS <b>219,85</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>20.716,27</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>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>20.936,12</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 . 000000071282 - 1	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 2.252,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.252,93	Rend. bruto MÊS 343,72	Rend. líquido MÊS 343,72	Saldo líquido em 31/07/2023 32.334,80
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### 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!**