



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071197 - 3</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>176.421,15</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.844,57</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.844,57</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.658,15</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.658,15</b>	Saldo líquido em 31/07/2023 <b>181.265,72</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20230228 000469</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/02/2023</b>	Data vencimento <b>26/02/2027</b>	Valor base <b>74.147,19</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		

Rend bruto acum <b>4.018,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.018,68</b>	Rend bruto MÊS <b>820,80</b>	Rend líquido MÊS <b>820,80</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>77.345,07</b>
%Rend brut acum <b>5,4198 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,4198 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0612 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0612 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>78.165,87</b>

No. Nota <b>20230707 000295</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>102.273,96</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		

Rend bruto acum <b>825,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>825,89</b>	Rend bruto MÊS <b>837,35</b>	Rend líquido MÊS <b>837,35</b>	Saldo em 30/06/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,8075 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,8075 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,7366 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,7366 %</b>	Saldo em 31/07/2023 <b>103.099,85</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/07/2023	20230707 000295	20230711 000457	11.388,54	11,46	0,00	0,00	11.400,00
Total			11.388,54	11,46	0,00	0,00	11.400,00

### 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!**