



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00002	Mês JULHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 2.319,35	Rend. Bruto Acumulado 349,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 349,76	Rend. bruto MÊS 24,78	Rend. líquido MÊS 24,78	Saldo líquido em 31/07/2024 2.669,11
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 1.319,35	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 347,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 347,43	Rend bruto MÊS 16,56	Rend líquido MÊS 16,56	Saldo em 28/06/2024 1.654,45
%Rend brut acum 26,3334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,3334 %	%Rend bruto MÊS 1,0009 %	%Rend líquido MÊS 1,0009 %	Saldo em 31/07/2024 1.666,78

No. Nota 20240604 000463	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/06/2024	Data vencimento 02/06/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,89	Rend líquido MÊS 5,89	Saldo em 28/06/2024 1.007,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5848 %	%Rend líquido MÊS 0,5848 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240723 000341	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/07/2024	Data vencimento 21/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,33	Rend bruto MÊS 2,33	Rend líquido MÊS 2,33	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2330 %	%Rend bruto MÊS 0,2330 %	%Rend líquido MÊS 0,2330 %	Saldo em 31/07/2024 1.002,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.003,35	13,79	0,00	0,00	1.017,14

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 . 000000001206 - 4	Folha 00002/00002	Mês JULHO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/07/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 2.319,35	Rend. Bruto Acumulado 349,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 349,76	Rend. bruto MÊS 24,78	Rend. líquido MÊS 24,78	Saldo líquido em 31/07/2024 2.669,11
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/07/2024	20220720 000106	20240719 001669	3,35	0,88	0,00	0,00	4,23
19/07/2024	20240604 000463	20240719 001669	1.000,00	12,91	0,00	0,00	1.012,91
Total			1.003,35	13,79	0,00	0,00	1.017,14

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!