



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001238 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JULHO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/07/2024</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 31/07/2024 <b>311.548,17</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>51.837,35</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>51.837,35</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.255,82</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.255,82</b>	Saldo líquido em 31/07/2024 <b>363.385,52</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220126 000024</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>26/01/2022</b>	Data vencimento <b>26/01/2026</b>	Valor base <b>36.445,57</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>12.049,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>12.049,38</b>	Rend bruto MÊS <b>425,10</b>	Rend líquido MÊS <b>425,10</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>48.069,85</b>
%Rend brut acum <b>33,0613 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>33,0613 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8843 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8843 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>48.494,95</b>

No. Nota <b>20230517 000262</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>17/05/2023</b>	Data vencimento <b>17/05/2027</b>	Valor base <b>274.102,60</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>39.725,14</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>39.725,14</b>	Rend bruto MÊS <b>2.821,21</b>	Rend líquido MÊS <b>2.821,21</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>311.006,53</b>
%Rend brut acum <b>14,4927 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,4927 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9071 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9071 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>313.827,74</b>

No. Nota <b>20231226 000065</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>26/12/2023</b>	Data vencimento <b>23/12/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>62,83</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>62,83</b>	Rend bruto MÊS <b>9,51</b>	Rend líquido MÊS <b>9,51</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.053,32</b>
%Rend brut acum <b>6,2830 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,2830 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9028 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9028 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.062,83</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 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00001	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 311.548,17	Rend. Bruto Acumulado 51.837,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.837,35	Rend. bruto MÊS 3.255,82	Rend. líquido MÊS 3.255,82	Saldo líquido em 31/07/2024 363.385,52
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### 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!**