



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071094 - 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>1.259.193,84</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>428.827,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>428.827,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>14.814,05</b>	Rend. líquido MÊS <b>14.814,05</b>	Saldo líquido em 31/07/2024 <b>1.688.021,23</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20211119 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>19/11/2025</b>	Valor base <b>1.192.988,74</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		

Rend bruto acum <b>419.230,59</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>419.230,59</b>	Rend bruto MÊS <b>14.132,66</b>	Rend líquido MÊS <b>14.132,66</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.598.086,67</b>
%Rend brut acum <b>35,1412 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>35,1412 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8843 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8843 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.612.219,33</b>

No. Nota <b>20230515 000259</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>15/05/2023</b>	Data vencimento <b>13/05/2027</b>	Valor base <b>65.205,10</b>	Taxa Atual <b>100,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		

Rend bruto acum <b>9.525,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>9.525,89</b>	Rend bruto MÊS <b>671,81</b>	Rend líquido MÊS <b>671,81</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>74.059,18</b>
%Rend brut acum <b>14,6091 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>14,6091 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9071 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9071 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>74.730,99</b>

No. Nota <b>20231130 000889</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>30/11/2023</b>	Data vencimento <b>30/11/2027</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>70,91</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>70,91</b>	Rend bruto MÊS <b>9,58</b>	Rend líquido MÊS <b>9,58</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.061,33</b>
%Rend brut acum <b>7,0910 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,0910 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9026 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9026 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.070,91</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 . 000000071094 - 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 Brasilia DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.814,05	Rend. líquido MÊS 14.814,05	Saldo líquido em 31/07/2024
1.259.193,84	428.827,39	0,00	428.827,39			1.688.021,23

### 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!**