



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 1.724.021,35	Rend. Bruto Acumulado 81.865,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 81.865,94	Rend. bruto MÊS 13.714,28	Rend. líquido MÊS 13.714,28	Saldo líquido em 31/07/2024 1.805.887,29
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 229.940,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 49.438,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.438,44	Rend bruto MÊS 2.511,52	Rend líquido MÊS 2.511,52	Saldo em 28/06/2024 276.867,41
%Rend brut acum 21,5005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5005 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 279.378,93

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 27.673,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.673,58	Rend bruto MÊS 6.249,77	Rend líquido MÊS 6.249,77	Saldo em 28/06/2024 762.437,08
%Rend brut acum 4,0630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0630 %	%Rend bruto MÊS 0,8197 %	%Rend líquido MÊS 0,8197 %	Saldo em 31/07/2024 708.770,40

No. Nota 20240515 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2024	Data vencimento 15/05/2028	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 2,09	Rend líquido MÊS 2,09	Saldo em 28/06/2024 1.791,46
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1166 %	%Rend líquido MÊS 0,1166 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			95.885,73	2.119,71	0,00	0,00	98.005,44

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 . 000000071208 - 2	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 13.714,28	Rend. líquido MÊS 13.714,28	Saldo líquido em 31/07/2024
1.724.021,35	81.865,94	0,00	81.865,94			1.805.887,29

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 812.984,04	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.753,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.753,92	Rend bruto MÊS 4.950,90	Rend líquido MÊS 4.950,90	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5847 %	%Rend bruto MÊS 0,5830 %	%Rend líquido MÊS 0,5830 %	Saldo em 31/07/2024 817.737,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/07/2024	20240305 000391	20240703 001067	58.017,27	1.899,18		0,00	59.916,45
03/07/2024	20240515 000419	20240703 001067	1.770,00	23,55		0,00	1.793,55
30/07/2024	20240710 000641	20240730 001346	36.098,46	196,98		0,00	36.295,44
Total			95.885,73	2.119,71		0,00	98.005,44

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!