

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 42.682,55	Rend. Bruto Acumulado 10.540,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.540,01	Rend. bruto MÊS 543,49	Rend. líquido MÊS 543,49	Saldo líquido em 31/07/2024 53.222,56
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 16.001,45		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.045,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.045,59	Rend bruto MÊS 266,70	Rend líquido MÊS 266,70	Saldo em 28/06/2024 27.646,21	
%Rend brut acum 37,7815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,7815 %	%Rend bruto MÊS 0,9646 %	%Rend líquido MÊS 0,9646 %	Saldo em 31/07/2024 22.047,04	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.681,10		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.493,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.493,25	Rend bruto MÊS 271,25	Rend líquido MÊS 271,25	Saldo em 28/06/2024 29.903,10	
%Rend brut acum 17,4963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4963 %	%Rend bruto MÊS 0,9070 %	%Rend líquido MÊS 0,9070 %	Saldo em 31/07/2024 30.174,35	

No. Nota 20240417 000394	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	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 4,37	Rend líquido MÊS 4,37	Saldo em 28/06/2024 1.019,76
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4285 %	%Rend líquido MÊS 0,4285 %	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			5.274,37	1.615,63	0,00	0,00	6.890,00

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 42.682,55	Rend. Bruto Acumulado 10.540,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.540,01	Rend. bruto MÊS 543,49	Rend. líquido MÊS 543,49	Saldo líquido em 31/07/2024 53.222,56
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240726 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,17	Rend bruto MÊS 1,17	Rend líquido MÊS 1,17	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1170 %	%Rend bruto MÊS 0,1170 %	%Rend líquido MÊS 0,1170 %	Saldo em 31/07/2024 1.001,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/07/2024	20210722 000074	20240715 002039	3.496,39	1.298,80	0,00	0,00	4.795,19
15/07/2024	20240417 000394	20240715 002039	1.000,00	24,13	0,00	0,00	1.024,13
26/07/2024	20210722 000074	20240726 001112	777,98	292,70	0,00	0,00	1.070,68
Total			5.274,37	1.615,63	0,00	0,00	6.890,00

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!