



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	Folha 00001/00001	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 170.496,42	Rend. Bruto Acumulado 56.674,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.674,15	Rend. bruto MÊS 1.995,08	Rend. líquido MÊS 1.995,08	Saldo líquido em 31/07/2024 227.170,57
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 155.998,97	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 54.579,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.579,54	Rend bruto MÊS 1.845,92	Rend líquido MÊS 1.845,92	Saldo em 28/06/2024 208.732,59	
%Rend brut acum 34,9871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9871 %	%Rend bruto MÊS 0,8843 %	%Rend líquido MÊS 0,8843 %	Saldo em 31/07/2024 210.578,51	

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.041,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.041,41	Rend bruto MÊS 68,70	Rend líquido MÊS 68,70	Saldo em 28/06/2024 7.572,71	
%Rend brut acum 15,7789 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7789 %	%Rend bruto MÊS 0,9072 %	%Rend líquido MÊS 0,9072 %	Saldo em 31/07/2024 7.641,41	

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.053,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.053,20	Rend bruto MÊS 80,46	Rend líquido MÊS 80,46	Saldo em 28/06/2024 8.870,19
%Rend brut acum 13,3359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3359 %	%Rend bruto MÊS 0,9070 %	%Rend líquido MÊS 0,9070 %	Saldo em 31/07/2024 8.950,65

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 . 000000071218 - 0	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 170.496,42	Rend. Bruto Acumulado 56.674,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.674,15	Rend. bruto MÊS 1.995,08	Rend. líquido MÊS 1.995,08	Saldo líquido em 31/07/2024 227.170,57
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!