



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 17.432,49	Rend. Bruto Acumulado 5.916,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.916,83	Rend. bruto MÊS 206,13	Rend. líquido MÊS 206,13	Saldo líquido em 31/07/2024 23.349,32
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 16.432,49	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.909,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.909,81	Rend bruto MÊS 199,11	Rend líquido MÊS 199,11	Saldo em 28/06/2024 23.843,19
%Rend brut acum 35,9641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,9641 %	%Rend bruto MÊS 0,8350 %	%Rend líquido MÊS 0,8350 %	Saldo em 31/07/2024 22.342,30

No. Nota 20240705 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/07/2024	Data vencimento 05/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,02	Rend bruto MÊS 7,02	Rend líquido MÊS 7,02	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7020 %	%Rend bruto MÊS 0,7020 %	%Rend líquido MÊS 0,7020 %	Saldo em 31/07/2024 1.007,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/07/2024	20211015 000088	20240705 001733	1.258,97	441,03	0,00	0,00	1.700,00
Total			1.258,97	441,03	0,00	0,00	1.700,00

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!