



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00003	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 167.443,73	Rend. Bruto Acumulado 56.283,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.283,53	Rend. bruto MÊS 2.016,15	Rend. líquido MÊS 2.016,15	Saldo líquido em 31/07/2024 223.727,26
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 153.970,51	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 53.869,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.869,84	Rend bruto MÊS 1.866,70	Rend líquido MÊS 1.866,70	Saldo em 28/06/2024 212.298,58
%Rend brut acum 34,9871 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,9871 %	%Rend bruto MÊS 0,8792 %	%Rend líquido MÊS 0,8792 %	Saldo em 31/07/2024 207.840,35

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.413,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.413,69	Rend bruto MÊS 142,82	Rend líquido MÊS 142,82	Saldo em 28/06/2024 15.744,09
%Rend brut acum 17,9147 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9147 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 15.886,91

No. Nota 20240626 000617	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2024	Data vencimento 26/06/2028	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 4,68	Rend líquido MÊS 4,68	Saldo em 28/06/2024 1.000,78
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4676 %	%Rend líquido MÊS 0,4676 %	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			8.693,55	1.638,79	0,00	0,00	10.332,34

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 . 000000071223 - 6	Folha 00002/00003	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 167.443,73	Rend. Bruto Acumulado 56.283,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.283,53	Rend. bruto MÊS 2.016,15	Rend. líquido MÊS 2.016,15	Saldo líquido em 31/07/2024 223.727,26
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240724 000430	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/07/2024	Data vencimento 24/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240726 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0390 %	%Rend líquido MÊS 0,0390 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240729 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/07/2024	Data vencimento 27/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	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			8.693,55	1.638,79	0,00	0,00	10.332,34

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 . 000000071223 - 6	Folha 00003/00003	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 167.443,73	Rend. Bruto Acumulado 56.283,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.283,53	Rend. bruto MÊS 2.016,15	Rend. líquido MÊS 2.016,15	Saldo líquido em 31/07/2024 223.727,26
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/07/2024	20211125 000106	20240716 000880	1.429,83	492,15	0,00	0,00	1.921,98
16/07/2024	20240626 000617	20240716 000880	1.000,00	5,46	0,00	0,00	1.005,46
24/07/2024	20211125 000106	20240724 000999	852,22	295,98	0,00	0,00	1.148,20
26/07/2024	20211125 000106	20240726 001123	27,13	9,45	0,00	0,00	36,58
26/07/2024	20240724 000430	20240726 001123	1.000,00	0,78	0,00	0,00	1.000,78
29/07/2024	20211125 000106	20240729 001279	414,14	144,47	0,00	0,00	558,61
29/07/2024	20240726 000437	20240729 001279	1.000,00	0,39	0,00	0,00	1.000,39
31/07/2024	20211125 000106	20240731 001433	1.970,23	689,33	0,00	0,00	2.659,56
31/07/2024	20240729 000385	20240731 001433	1.000,00	0,78	0,00	0,00	1.000,78
Total			8.693,55	1.638,79	0,00	0,00	10.332,34

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!