

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 150.763,10	Rend. Bruto Acumulado 13.976,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.976,22	Rend. bruto MÊS 1.480,97	Rend. líquido MÊS 1.480,97	Saldo líquido em 31/07/2024 164.739,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.044,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.044,23	Rend bruto MÊS 364,89	Rend líquido MÊS 364,89	Saldo em 28/06/2024 40.225,02
%Rend brut acum 17,4963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4963 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 40.589,91

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 105.846,88	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.659,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.659,20	Rend bruto MÊS 1.023,31	Rend líquido MÊS 1.023,31	Saldo em 28/06/2024 117.607,77
%Rend brut acum 7,2361 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2361 %	%Rend bruto MÊS 0,8701 %	%Rend líquido MÊS 0,8701 %	Saldo em 31/07/2024 113.506,08

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 208,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 208,65	Rend bruto MÊS 46,59	Rend líquido MÊS 46,59	Saldo em 28/06/2024 5.407,60
%Rend brut acum 3,9776 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9776 %	%Rend bruto MÊS 0,8615 %	%Rend líquido MÊS 0,8615 %	Saldo em 31/07/2024 5.454,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.814,77	310,23	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 150.763,10	Rend. Bruto Acumulado 13.976,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.976,22	Rend. bruto MÊS 1.480,97	Rend. líquido MÊS 1.480,97	Saldo líquido em 31/07/2024 164.739,32
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 64,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64,14	Rend bruto MÊS 46,18	Rend líquido MÊS 46,18	Saldo em 28/06/2024 5.142,96
%Rend brut acum 1,2515 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2515 %	%Rend bruto MÊS 0,8979 %	%Rend líquido MÊS 0,8979 %	Saldo em 31/07/2024 5.189,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2024	20231127 000344	20240704 001188	4.814,77	310,23	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.814,77	310,23	0,00	0,00	5.125,00

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!