



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 28.966,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.966,43	Rend. bruto MÊS 1.184,42	Rend. líquido MÊS 1.184,42	Saldo líquido em 31/07/2024 133.773,24
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.284,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.284,39	Rend bruto MÊS 501,39	Rend líquido MÊS 501,39	Saldo em 28/06/2024 56.696,00
%Rend brut acum 33,2868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,2868 %	%Rend bruto MÊS 0,8843 %	%Rend líquido MÊS 0,8843 %	Saldo em 31/07/2024 57.197,39

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.218,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.218,61	Rend bruto MÊS 202,67	Rend líquido MÊS 202,67	Saldo em 28/06/2024 22.918,23
%Rend brut acum 29,1505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1505 %	%Rend bruto MÊS 0,8843 %	%Rend líquido MÊS 0,8843 %	Saldo em 31/07/2024 23.120,90

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI
			Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 233,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 233,82	Rend bruto MÊS 11,25	Rend líquido MÊS 11,25	Saldo em 28/06/2024 1.259,57
%Rend brut acum 22,5477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5477 %	%Rend bruto MÊS 0,8931 %	%Rend líquido MÊS 0,8931 %	Saldo em 31/07/2024 1.270,82

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 28.966,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.966,43	Rend. bruto MÊS 1.184,42	Rend. líquido MÊS 1.184,42	Saldo líquido em 31/07/2024 133.773,24
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.008,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.008,62	Rend bruto MÊS 457,64	Rend líquido MÊS 457,64	Saldo em 28/06/2024 50.450,50
%Rend brut acum 21,5005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5005 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 50.908,14

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 220,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 220,99	Rend bruto MÊS 11,47	Rend líquido MÊS 11,47	Saldo em 28/06/2024 1.264,52
%Rend brut acum 20,9469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,9469 %	%Rend bruto MÊS 0,9070 %	%Rend líquido MÊS 0,9070 %	Saldo em 31/07/2024 1.275,99

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!