

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.448.685,40	Rend. Bruto Acumulado 224.334,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 224.334,00	Rend. bruto MÊS 15.163,98	Rend. líquido MÊS 15.163,98	Saldo líquido em 31/07/2024 1.673.019,40
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.448.685,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 224.334,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 224.334,00	Rend bruto MÊS 15.163,98	Rend líquido MÊS 15.163,98	Saldo em 28/06/2024 1.722.489,63
%Rend brut acum 15,4853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4853 %	%Rend bruto MÊS 0,8803 %	%Rend líquido MÊS 0,8803 %	Saldo em 31/07/2024 1.673.019,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/07/2024	20230420 000324	20240704 001194	7.851,54	1.148,46	0,00	0,00	9.000,00
05/07/2024	20230420 000324	20240705 001777	47.556,66	6.977,55	0,00	0,00	54.534,21
09/07/2024	20230420 000324	20240709 000836	958,50	141,50	0,00	0,00	1.100,00
Total			56.366,70	8.267,51	0,00	0,00	64.634,21

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!