

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	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 173.925,53	Rend. Bruto Acumulado 48.871,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.871,31	Rend. bruto MÊS 1.979,62	Rend. líquido MÊS 1.979,62	Saldo líquido em 31/07/2024 222.796,84
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 172.925,53	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 48.870,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.870,14	Rend bruto MÊS 1.969,82	Rend líquido MÊS 1.969,82	Saldo em 28/06/2024 225.079,28
%Rend brut acum 28,2608 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2608 %	%Rend bruto MÊS 0,8751 %	%Rend líquido MÊS 0,8751 %	Saldo em 31/07/2024 221.795,67

No. Nota 20240523 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/05/2024	Data vencimento 23/05/2028	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 4,33	Rend líquido MÊS 4,33	Saldo em 28/06/2024 1.009,76
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4288 %	%Rend líquido MÊS 0,4288 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240612 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/06/2024	Data vencimento 12/06/2028	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 4,30	Rend líquido MÊS 4,30	Saldo em 28/06/2024 1.004,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4279 %	%Rend líquido MÊS 0,4279 %	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			6.112,01	1.164,49	0,00	0,00	7.276,50

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 . 000000071248 - 1	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 173.925,53	Rend. Bruto Acumulado 48.871,31	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 48.871,31	Rend. bruto MÊS 1.979,62	Rend. líquido MÊS 1.979,62	Saldo líquido em 31/07/2024 222.796,84
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240726 000472	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,17	Rend bruto MÊS 1,17	Rend líquido MÊS 1,17	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1170 %	%Rend bruto MÊS 0,1170 %	%Rend líquido MÊS 0,1170 %	Saldo em 31/07/2024 1.001,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/07/2024	20220603 000079	20240715 002043	3.319,70	918,67	0,00	0,00	4.238,37
15/07/2024	20240523 000433	20240715 002043	1.000,00	14,09	0,00	0,00	1.014,09
15/07/2024	20240612 000374	20240715 002043	1.000,00	8,98	0,00	0,00	1.008,98
26/07/2024	20220603 000079	20240726 001140	792,31	222,75	0,00	0,00	1.015,06
Total			6.112,01	1.164,49	0,00	0,00	7.276,50

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!