

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6			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 37.040,67	Rend. Bruto Acumulado 10.467,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.467,99	Rend. bruto MÊS 491,79	Rend. líquido MÊS 491,79	Saldo líquido em 31/07/2024 47.508,66
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 37.040,67		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.467,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.467,99	Rend bruto MÊS 465,62	Rend líquido MÊS 465,62	Saldo em 28/06/2024 55.628,72
%Rend brut acum 28,2608 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,2608 %	%Rend bruto MÊS 0,8370 %	%Rend líquido MÊS 0,8370 %	Saldo em 31/07/2024 47.508,66

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 26,17	Rend líquido MÊS 26,17	Saldo em 28/06/2024 4.476,86
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5845 %	%Rend líquido MÊS 0,5845 %	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
19/07/2024	20220603 000087	20240719 001682	6.714,45	1.871,23	0,00	0,00	8.585,68
19/07/2024	20221013 000131	20240719 001682	3.669,22	833,81	0,00	0,00	4.503,03
Total			10.383,67	2.705,04	0,00	0,00	13.088,71

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!