

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 11.337,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.337,90	Rend. bruto MÊS 543,90	Rend. líquido MÊS 543,90	Saldo líquido em 31/07/2024 61.419,77
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 29.045,37		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.806,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.806,81	Rend bruto MÊS 323,05	Rend líquido MÊS 323,05	Saldo em 28/06/2024 36.529,13	
%Rend brut acum 26,8779 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8779 %	%Rend bruto MÊS 0,8843 %	%Rend líquido MÊS 0,8843 %	Saldo em 31/07/2024 36.852,18	

No. Nota 20230317 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 174,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,57	Rend bruto MÊS 10,89	Rend líquido MÊS 10,89	Saldo em 28/06/2024 1.200,18	
%Rend brut acum 16,8422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8422 %	%Rend bruto MÊS 0,9073 %	%Rend líquido MÊS 0,9073 %	Saldo em 31/07/2024 1.211,07	

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.356,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.356,52	Rend bruto MÊS 209,96	Rend líquido MÊS 209,96	Saldo em 28/06/2024 23.146,56	
%Rend brut acum 16,7826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7826 %	%Rend bruto MÊS 0,9070 %	%Rend líquido MÊS 0,9070 %	Saldo em 31/07/2024 23.356,52	

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 . 000000071286 - 4	Folha 00002/00001	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 11.337,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.337,90	Rend. bruto MÊS 543,90	Rend. líquido MÊS 543,90	Saldo líquido em 31/07/2024 61.419,77
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!