

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	Folha 00001/00003	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 3.308,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.308,75	Rend. bruto MÊS 229,48	Rend. líquido MÊS 229,48	Saldo líquido em 31/07/2024 23.810,10
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 360,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 96,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 96,04	Rend bruto MÊS 11,34	Rend líquido MÊS 11,34	Saldo em 28/06/2024 1.207,30
%Rend brut acum 26,6341 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,6341 %	%Rend bruto MÊS 0,9392 %	%Rend líquido MÊS 0,9392 %	Saldo em 31/07/2024 456,63

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.212,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.212,32	Rend bruto MÊS 208,79	Rend líquido MÊS 208,79	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 0,9020 %	%Rend líquido MÊS 0,9020 %	Saldo em 31/07/2024 22.353,08

No. Nota 20240626 000623	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/06/2024	Data vencimento 26/06/2028	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 4,68	Rend líquido MÊS 4,68	Saldo em 28/06/2024 1.000,78
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4676 %	%Rend líquido MÊS 0,4676 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	Resgate Líquido
Total			3.461,57	312,45	0,00	0,00	3.774,02

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 . 000000071288 - 0	Folha 00002/00003	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 3.308,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.308,75	Rend. bruto MÊS 229,48	Rend. líquido MÊS 229,48	Saldo líquido em 31/07/2024 23.810,10
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240716 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,28	Rend líquido MÊS 4,28	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4280 %	%Rend líquido MÊS 0,4280 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,39	Rend bruto MÊS 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0390 %	%Rend bruto MÊS 0,0390 %	%Rend líquido MÊS 0,0390 %	Saldo em 31/07/2024 1.000,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/07/2024	20220713 000143	20240716 000883	143,76	37,53	0,00	0,00	181,29
16/07/2024	20240626 000623	20240716 000883	1.000,00	5,46	0,00	0,00	1.005,46
26/07/2024	20230320 000454	20240726 001157	859,24	143,03	0,00	0,00	1.002,27
31/07/2024	20220713 000143	20240731 001442	458,57	122,15	0,00	0,00	580,72
Total			3.461,57	312,45	0,00	0,00	3.774,02

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 . 000000071288 - 0	Folha 00003/00003	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 3.308,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.308,75	Rend. bruto MÊS 229,48	Rend. líquido MÊS 229,48	Saldo líquido em 31/07/2024 23.810,10
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/07/2024	20240716 000374	20240731 001442	1.000,00	4,28	0,00	0,00	1.004,28
Total			3.461,57	312,45	0,00	0,00	3.774,02

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!