

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 3.322,39	Rend. Bruto Acumulado 645,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 645,83	Rend. bruto MÊS 49,05	Rend. líquido MÊS 49,05	Saldo líquido em 31/07/2024 3.968,22
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 367,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,74	Rend bruto MÊS 17,16	Rend líquido MÊS 17,16	Saldo em 28/06/2024 1.921,54	
%Rend brut acum 23,4086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,4086 %	%Rend bruto MÊS 0,8930 %	%Rend líquido MÊS 0,8930 %	Saldo em 31/07/2024 1.938,70	

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 731,35		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 170,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 170,75	Rend bruto MÊS 12,01	Rend líquido MÊS 12,01	Saldo em 28/06/2024 1.833,82	
%Rend brut acum 23,3472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,3472 %	%Rend bruto MÊS 0,6549 %	%Rend líquido MÊS 0,6549 %	Saldo em 31/07/2024 902,10	

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 9,79	Rend líquido MÊS 9,79	Saldo em 28/06/2024 2.296,48	

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/07/2024
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,4263 %	0,4263 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	Resgate Líquido
Total			2.651,79	598,21	0,00	0,00	3.250,00

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 . 000000071123 - 0	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 3.322,39	Rend. Bruto Acumulado 645,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 645,83	Rend. bruto MÊS 49,05	Rend. líquido MÊS 49,05	Saldo líquido em 31/07/2024 3.968,22
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08		Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
					CDI	
Rend bruto acum 107,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107,34	Rend bruto MÊS 10,09	Rend líquido MÊS 10,09	Saldo em 28/06/2024 1.117,33	
%Rend brut acum 10,5227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5227 %	%Rend bruto MÊS 0,9030 %	%Rend líquido MÊS 0,9030 %	Saldo em 31/07/2024 1.127,42	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/07/2024	20221004 000141	20240715 001737	768,65	175,08	0,00	0,00	943,73
15/07/2024	20221011 000139	20240715 001737	1.883,14	423,13	0,00	0,00	2.306,27
Total			2.651,79	598,21	0,00	0,00	3.250,00

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!