



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071152 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>JULHO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/07/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 <b>40.709,40</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.560,75</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.560,75</b>	Rend. bruto MÊS <b>458,15</b>	Rend. líquido MÊS <b>458,15</b>	Saldo líquido em 31/07/2024 <b>51.270,15</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20200715 000059</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>15/07/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>10.026,40</b>	Taxa Atual <b>98,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>98,0000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>4.118,07</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.118,07</b>	Rend bruto MÊS <b>124,63</b>	Rend líquido MÊS <b>124,63</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>14.019,84</b>	
%Rend brut acum <b>41,0722 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>41,0722 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8889 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8889 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>14.144,47</b>	

No. Nota <b>20221004 000145</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>04/10/2022</b>	Data vencimento <b>02/10/2026</b>	Valor base <b>1.400,38</b>	Taxa Atual <b>98,5000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>99,5000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>326,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>326,95</b>	Rend bruto MÊS <b>15,30</b>	Rend líquido MÊS <b>15,30</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>1.712,03</b>	
%Rend brut acum <b>23,3472 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>23,3472 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8936 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8936 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.727,33</b>	

No. Nota <b>20221212 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/12/2022</b>	Data vencimento <b>10/12/2026</b>	Valor base <b>29.282,62</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000 %</b>	CDI

Rend bruto acum <b>6.115,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.115,73</b>	Rend bruto MÊS <b>318,22</b>	Rend líquido MÊS <b>318,22</b>	Saldo em 28/06/2024 <b>35.080,13</b>
%Rend brut acum <b>20,8851 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,8851 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9071 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9071 %</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>35.398,35</b>

### 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 . 000000071152 - 3	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 Brasilia DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 10.560,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.560,75	Rend. bruto MÊS 458,15	Rend. líquido MÊS 458,15	Saldo líquido em 31/07/2024 51.270,15
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

### 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!**