

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 15.100,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.100,60	Rend. bruto MÊS 580,54	Rend. líquido MÊS 580,54	Saldo líquido em 31/07/2024 64.527,31
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 13.154,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.154,52	Rend bruto MÊS 412,39	Rend líquido MÊS 412,39	Saldo em 28/06/2024 46.393,84	
%Rend brut acum 39,0901 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,0901 %	%Rend bruto MÊS 0,8888 %	%Rend líquido MÊS 0,8888 %	Saldo em 31/07/2024 46.806,23	

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.834,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.834,91	Rend bruto MÊS 158,21	Rend líquido MÊS 158,21	Saldo em 28/06/2024 16.451,70	
%Rend brut acum 12,4190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4190 %	%Rend bruto MÊS 0,9616 %	%Rend líquido MÊS 0,9616 %	Saldo em 31/07/2024 16.609,91	

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 111,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 111,17	Rend bruto MÊS 9,94	Rend líquido MÊS 9,94	Saldo em 28/06/2024 1.101,23
%Rend brut acum 11,1170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1170 %	%Rend bruto MÊS 0,9026 %	%Rend líquido MÊS 0,9026 %	Saldo em 31/07/2024 1.111,17

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 . 000000071187 - 6	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 580,54	Rend. líquido MÊS 580,54	Saldo líquido em 31/07/2024
49.426,71	15.100,60	0,00	15.100,60			64.527,31

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!