



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071010 - 1	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 295,89	Rend. líquido MÊS 295,89	Saldo líquido em 31/07/2024 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20230502 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 295,50	Rend líquido MÊS 295,50	Saldo em 28/06/2024 98.563,71
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2998 %	%Rend líquido MÊS 0,2998 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240625 000567	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/06/2024	Data vencimento 23/06/2028	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 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 28/06/2024 1.001,17
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0389 %	%Rend líquido MÊS 0,0389 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/07/2024	20230502 000213	20240701 002470	1.698,24	240,20		0,00	1.938,44

01/07/2024	20240625 000567	20240701 002470	1.000,00	1,56	0,00	0,00	1.001,56
03/07/2024	20230502 000213	20240703 001066	27.161,02	3.865,97	0,00	0,00	31.026,99
12/07/2024	20230502 000213	20240712 001402	57.525,09	8.368,69	0,00	0,00	65.893,78
Total			87.384,35	12.476,42	0,00	0,00	99.860,77

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!