

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 3	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 36.893,76	Rend. Bruto Acumulado 6.472,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.472,18	Rend. bruto MÊS 388,64	Rend. líquido MÊS 388,64	Saldo líquido em 31/07/2024 43.365,94
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 3.882,57		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.064,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.064,79	Rend bruto MÊS 43,36	Rend líquido MÊS 43,36	Saldo em 28/06/2024 4.904,00	
%Rend brut acum 27,4248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4248 %	%Rend bruto MÊS 0,8841 %	%Rend líquido MÊS 0,8841 %	Saldo em 31/07/2024 4.947,36	

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 32.011,19		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.372,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.372,32	Rend bruto MÊS 336,07	Rend líquido MÊS 336,07	Saldo em 28/06/2024 37.047,44	
%Rend brut acum 16,7826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7826 %	%Rend bruto MÊS 0,9071 %	%Rend líquido MÊS 0,9071 %	Saldo em 31/07/2024 37.383,51	

No. Nota 20240326 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 35,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,07	Rend bruto MÊS 9,21	Rend líquido MÊS 9,21	Saldo em 28/06/2024 1.025,86	
%Rend brut acum 3,5070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5070 %	%Rend bruto MÊS 0,8977 %	%Rend líquido MÊS 0,8977 %	Saldo em 31/07/2024 1.035,07	

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 . 000000071264 - 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 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024 36.893,76	Rend. Bruto Acumulado 6.472,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.472,18	Rend. bruto MÊS 388,64	Rend. líquido MÊS 388,64	Saldo líquido em 31/07/2024 43.365,94
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!