

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 5.399,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.399,16	Rend. bruto MÊS 348,16	Rend. líquido MÊS 348,16	Saldo líquido em 31/07/2024 38.754,34
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 97,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,41	Rend bruto MÊS 3,97	Rend líquido MÊS 3,97	Saldo em 28/06/2024 448,62
%Rend brut acum 27,4255 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,4255 %	%Rend bruto MÊS 0,8849 %	%Rend líquido MÊS 0,8849 %	Saldo em 31/07/2024 452,59

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.202,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.202,61	Rend bruto MÊS 325,45	Rend líquido MÊS 325,45	Saldo em 28/06/2024 35.877,16
%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 36.202,61

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 62,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,83	Rend bruto MÊS 9,51	Rend líquido MÊS 9,51	Saldo em 28/06/2024 1.053,32
%Rend brut acum 6,2830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2830 %	%Rend bruto MÊS 0,9028 %	%Rend líquido MÊS 0,9028 %	Saldo em 31/07/2024 1.062,83

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 . 000000071271 - 6		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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 5.399,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.399,16	Rend. bruto MÊS 348,16	Rend. líquido MÊS 348,16	Saldo líquido em 31/07/2024 38.754,34
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 36,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36,31	Rend bruto MÊS 9,23	Rend líquido MÊS 9,23	Saldo em 28/06/2024 1.027,08
%Rend brut acum 3,6310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6310 %	%Rend bruto MÊS 0,8986 %	%Rend líquido MÊS 0,8986 %	Saldo em 31/07/2024 1.036,31

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!