



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071062 - 4	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 4.336,96	Rend. Bruto Acumulado 693,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 693,65	Rend. bruto MÊS 45,40	Rend. líquido MÊS 45,40	Saldo líquido em 31/07/2024 5.030,61
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 2.336,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 688,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 688,20	Rend bruto MÊS 34,94	Rend líquido MÊS 34,94	Saldo em 28/06/2024 4.157,13
%Rend brut acum 29,4485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4485 %	%Rend bruto MÊS 0,8404 %	%Rend líquido MÊS 0,8404 %	Saldo em 31/07/2024 3.025,16

No. Nota 20231109 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,01	Rend líquido MÊS 5,01	Saldo em 28/06/2024 1.068,08
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4690 %	%Rend líquido MÊS 0,4690 %	Saldo em 31/07/2024 0,00

No. Nota 20240716 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,28	Rend bruto MÊS 4,28	Rend líquido MÊS 4,28	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4280 %	%Rend bruto MÊS 0,4280 %	%Rend líquido MÊS 0,4280 %	Saldo em 31/07/2024 1.004,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.902,86	337,14	0,00	0,00	2.240,00

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 . 000000071062 - 4	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 4.336,96	Rend. Bruto Acumulado 693,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 693,65	Rend. bruto MÊS 45,40	Rend. líquido MÊS 45,40	Saldo líquido em 31/07/2024 5.030,61
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20240726 000430	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,17	Rend bruto MÊS 1,17	Rend líquido MÊS 1,17	Saldo em 28/06/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1170 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1170 %	%Rend bruto MÊS 0,1170 %	%Rend líquido MÊS 0,1170 %	Saldo em 31/07/2024 1.001,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/07/2024	20220506 000056	20240716 000873	127,24	36,79	0,00	0,00	164,03
16/07/2024	20231109 000298	20240716 000873	1.000,00	73,09	0,00	0,00	1.073,09
26/07/2024	20220506 000056	20240726 001107	775,62	227,26	0,00	0,00	1.002,88
Total			1.902,86	337,14	0,00	0,00	2.240,00

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!