



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 38.327,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.327,88	Rend. bruto MÊS 2.373,20	Rend. líquido MÊS 2.373,20	Saldo líquido em 30/08/2024 273.868,82
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 9.793,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.793,87	Rend bruto MÊS 416,83	Rend líquido MÊS 416,83	Saldo em 31/07/2024 49.033,21
%Rend brut acum 24,6969 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6969 %	%Rend bruto MÊS 0,8500 %	%Rend líquido MÊS 0,8500 %	Saldo em 30/08/2024 49.450,04

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 23.074,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.074,08	Rend bruto MÊS 1.470,29	Rend líquido MÊS 1.470,29	Saldo em 31/07/2024 169.482,68
%Rend brut acum 15,6033 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6033 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 170.952,97

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.459,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.459,93	Rend bruto MÊS 486,08	Rend líquido MÊS 486,08	Saldo em 31/07/2024 52.979,73
%Rend brut acum 11,3734 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3734 %	%Rend bruto MÊS 0,9174 %	%Rend líquido MÊS 0,9174 %	Saldo em 30/08/2024 53.465,81

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês AGOSTO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 38.327,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38.327,88	Rend. bruto MÊS 2.373,20	Rend. líquido MÊS 2.373,20	Saldo líquido em 30/08/2024 273.868,82
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!