



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00002	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 137.125,15	Rend. Bruto Acumulado 21.235,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.235,25	Rend. bruto MÊS 2.654,88	Rend. líquido MÊS 2.654,88	Saldo líquido em 30/08/2024 158.360,40
--------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 297,94	Rend líquido MÊS 297,94	Saldo em 31/07/2024 48.494,95
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6143 %	%Rend líquido MÊS 0,6143 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 137.125,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 21.235,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.235,25	Rend bruto MÊS 2.350,28	Rend líquido MÊS 2.350,28	Saldo em 31/07/2024 313.827,74
%Rend brut acum 15,4860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4860 %	%Rend bruto MÊS 0,7489 %	%Rend líquido MÊS 0,7489 %	Saldo em 30/08/2024 158.360,40

No. Nota 20231226 000065	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	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 6,66	Rend líquido MÊS 6,66	Saldo em 31/07/2024 1.062,83
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6266 %	%Rend líquido MÊS 0,6266 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			174.423,02	33.256,98	0,00	0,00	207.680,00

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 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00002	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 137.125,15	Rend. Bruto Acumulado 21.235,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 21.235,25	Rend. bruto MÊS 2.654,88	Rend. líquido MÊS 2.654,88	Saldo líquido em 30/08/2024 158.360,40
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/08/2024	20220126 000024	20240822 000577	36.445,57	12.347,32	0,00	0,00	48.792,89
22/08/2024	20230517 000262	20240822 000577	136.977,45	20.840,17	0,00	0,00	157.817,62
22/08/2024	20231226 000065	20240822 000577	1.000,00	69,49	0,00	0,00	1.069,49
Total			174.423,02	33.256,98	0,00	0,00	207.680,00

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!