



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>AGOSTO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/08/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 <b>5.531.055,23</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.557.918,69</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.557.918,69</b>	Rend. bruto MÊS <b>59.393,41</b>	Rend. líquido MÊS <b>59.393,41</b>	Saldo líquido em 30/08/2024 <b>7.088.973,92</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220516 000091</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>1.243.017,68</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>372.990,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>372.990,29</b>	Rend bruto MÊS <b>13.483,35</b>	Rend líquido MÊS <b>13.483,35</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.602.524,62</b>
%Rend brut acum <b>30,0068 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>30,0068 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8413 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8413 %</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>1.616.007,97</b>

No. Nota <b>20220712 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>12/07/2022</b>	Data vencimento <b>10/07/2026</b>	Valor base <b>4.260.253,97</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.182.973,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.182.973,82</b>	Rend bruto MÊS <b>45.655,56</b>	Rend líquido MÊS <b>45.655,56</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>5.398.602,24</b>
%Rend brut acum <b>27,7676 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>27,7676 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8456 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8456 %</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>5.443.227,79</b>

No. Nota <b>20231221 000858</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>21/12/2023</b>	Data vencimento <b>21/12/2027</b>	Valor base <b>26.783,58</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>1.953,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.953,41</b>	Rend bruto MÊS <b>245,93</b>	Rend líquido MÊS <b>245,93</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>28.491,06</b>
%Rend brut acum <b>7,2933 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,2933 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8631 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8631 %</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>28.736,99</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.808,01</b>	<b>230,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>0,00</b>	<b>3.038,58</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000001246 - 3</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>AGOSTO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/08/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 <b>5.531.055,23</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.557.918,69</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.557.918,69</b>	Rend. bruto MÊS <b>59.393,41</b>	Rend. líquido MÊS <b>59.393,41</b>	Saldo líquido em 30/08/2024 <b>7.088.973,92</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20240726 000426</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/07/2024</b>	Data vencimento <b>26/07/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b> Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>5,07</b>	Rend líquido MÊS <b>5,07</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>1.001,17</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5064 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5064 %</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240819 000177</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>19/08/2024</b>	Data vencimento <b>17/08/2028</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b> Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>2,33</b>	Rend líquido MÊS <b>2,33</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2330 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2330 %</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>0,00</b>

No. Nota <b>20240827 000427</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>27/08/2024</b>	Data vencimento <b>25/08/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b> Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>1,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1,17</b>	Rend bruto MÊS <b>1,17</b>	Rend líquido MÊS <b>1,17</b>	Saldo em 31/07/2024 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,1170 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,1170 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1170 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1170 %</b>	Saldo em 30/08/2024 <b>1.001,17</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>2.808,01</b>	<b>230,57</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 . 000000001246 - 3	Folha 00003/00003	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 5.531.055,23	Rend. Bruto Acumulado 1.557.918,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.557.918,69	Rend. bruto MÊS 59.393,41	Rend. líquido MÊS 59.393,41	Saldo líquido em 30/08/2024 7.088.973,92
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/08/2024	20220712 000087	20240819 000865	405,31	110,77	0,00	0,00	516,08
19/08/2024	20240726 000426	20240819 000865	1.000,00	6,24	0,00	0,00	1.006,24
27/08/2024	20220712 000087	20240827 000917	402,70	111,23	0,00	0,00	513,93
27/08/2024	20240819 000177	20240827 000917	1.000,00	2,33	0,00	0,00	1.002,33
Total			2.808,01	230,57	0,00	0,00	3.038,58

### 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!**