



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 49.442,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.442,99	Rend. bruto MÊS 2.710,34	Rend. líquido MÊS 2.710,34	Saldo líquido em 30/08/2024 296.751,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.660,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.660,93	Rend bruto MÊS 119,68	Rend líquido MÊS 119,68	Saldo em 31/07/2024 14.151,03
%Rend brut acum 34,5052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,5052 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 14.270,71

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.548,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.548,76	Rend bruto MÊS 337,46	Rend líquido MÊS 337,46	Saldo em 31/07/2024 39.901,30
%Rend brut acum 26,9762 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,9762 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 40.238,76

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 24.557,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.557,66	Rend bruto MÊS 1.142,64	Rend líquido MÊS 1.142,64	Saldo em 31/07/2024 119.076,07
%Rend brut acum 25,6715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6715 %	%Rend bruto MÊS 0,9595 %	%Rend líquido MÊS 0,9595 %	Saldo em 30/08/2024 120.218,71

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 . 000000071017 - 9	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 49.442,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.442,99	Rend. bruto MÊS 2.710,34	Rend. líquido MÊS 2.710,34	Saldo líquido em 30/08/2024 296.751,22
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.675,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.675,64	Rend bruto MÊS 1.110,56	Rend líquido MÊS 1.110,56	Saldo em 31/07/2024 120.912,48
%Rend brut acum 11,5920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5920 %	%Rend bruto MÊS 0,9184 %	%Rend líquido MÊS 0,9184 %	Saldo em 30/08/2024 122.023,04

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!