



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 1.259.193,84	Rend. Bruto Acumulado 443.120,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 443.120,06	Rend. bruto MÊS 14.292,67	Rend. líquido MÊS 14.292,67	Saldo líquido em 30/08/2024 1.702.313,90
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.192.988,74	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 432.865,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 432.865,72	Rend bruto MÊS 13.635,13	Rend líquido MÊS 13.635,13	Saldo em 31/07/2024 1.612.219,33
%Rend brut acum 36,2841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,2841 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 1.625.854,46

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.174,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.174,19	Rend bruto MÊS 648,30	Rend líquido MÊS 648,30	Saldo em 31/07/2024 74.730,99
%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 75.379,29

No. Nota 20231130 000889	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 80,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80,15	Rend bruto MÊS 9,24	Rend líquido MÊS 9,24	Saldo em 31/07/2024 1.070,91
%Rend brut acum 8,0150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0150 %	%Rend bruto MÊS 0,8628 %	%Rend líquido MÊS 0,8628 %	Saldo em 30/08/2024 1.080,15

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 . 000000071094 - 2	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 1.259.193,84	Rend. Bruto Acumulado 443.120,06	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 443.120,06	Rend. bruto MÊS 14.292,67	Rend. líquido MÊS 14.292,67	Saldo líquido em 30/08/2024 1.702.313,90
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

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!