



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 3.322,39	Rend. Bruto Acumulado 680,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 680,46	Rend. bruto MÊS 34,63	Rend. líquido MÊS 34,63	Saldo líquido em 30/08/2024 4.002,85
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 384,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 384,31	Rend bruto MÊS 16,57	Rend líquido MÊS 16,57	Saldo em 31/07/2024 1.938,70
%Rend brut acum 24,4633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4633 %	%Rend bruto MÊS 0,8546 %	%Rend líquido MÊS 0,8546 %	Saldo em 30/08/2024 1.955,27

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 731,35	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 178,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178,46	Rend bruto MÊS 7,71	Rend líquido MÊS 7,71	Saldo em 31/07/2024 902,10
%Rend brut acum 24,4014 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4014 %	%Rend bruto MÊS 0,8546 %	%Rend líquido MÊS 0,8546 %	Saldo em 30/08/2024 909,81

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 1.020,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 117,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 117,69	Rend bruto MÊS 10,35	Rend líquido MÊS 10,35	Saldo em 31/07/2024 1.127,42
%Rend brut acum 11,5373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5373 %	%Rend bruto MÊS 0,9180 %	%Rend líquido MÊS 0,9180 %	Saldo em 30/08/2024 1.137,77

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 . 000000071123 - 0	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 3.322,39	Rend. Bruto Acumulado 680,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 680,46	Rend. bruto MÊS 34,63	Rend. líquido MÊS 34,63	Saldo líquido em 30/08/2024 4.002,85
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

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!