



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 15.652,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.652,83	Rend. bruto MÊS 552,23	Rend. líquido MÊS 552,23	Saldo líquido em 30/08/2024 65.079,54
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.552,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.552,42	Rend bruto MÊS 397,90	Rend líquido MÊS 397,90	Saldo em 31/07/2024 46.806,23
%Rend brut acum 40,2726 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,2726 %	%Rend bruto MÊS 0,8501 %	%Rend líquido MÊS 0,8501 %	Saldo em 30/08/2024 47.204,13

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.979,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.979,00	Rend bruto MÊS 144,09	Rend líquido MÊS 144,09	Saldo em 31/07/2024 16.609,91
%Rend brut acum 13,3942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3942 %	%Rend bruto MÊS 0,8674 %	%Rend líquido MÊS 0,8674 %	Saldo em 30/08/2024 16.754,00

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 121,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,41	Rend bruto MÊS 10,24	Rend líquido MÊS 10,24	Saldo em 31/07/2024 1.111,17
%Rend brut acum 12,1410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1410 %	%Rend bruto MÊS 0,9215 %	%Rend líquido MÊS 0,9215 %	Saldo em 30/08/2024 1.121,41

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 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 15.652,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.652,83	Rend. bruto MÊS 552,23	Rend. líquido MÊS 552,23	Saldo líquido em 30/08/2024 65.079,54
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!