



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 171.878,57	Rend. Bruto Acumulado 67.089,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.089,01	Rend. bruto MÊS 2.188,49	Rend. líquido MÊS 2.188,49	Saldo líquido em 30/08/2024 238.967,58
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 170.878,57	Taxa Atual 98,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 67.088,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.088,23	Rend bruto MÊS 2.163,83	Rend líquido MÊS 2.163,83	Saldo em 31/07/2024 261.348,92
%Rend brut acum 39,2607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,2607 %	%Rend bruto MÊS 0,8279 %	%Rend líquido MÊS 0,8279 %	Saldo em 30/08/2024 237.966,80

No. Nota 20230816 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 23,88	Rend líquido MÊS 23,88	Saldo em 31/07/2024 3.502,14
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6818 %	%Rend líquido MÊS 0,6818 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

No. Nota 20240828 000244	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2024	Data vencimento 28/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,78	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0780 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 30/08/2024 1.000,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			21.546,52	7.525,45		0,00	0,00
						0,00	29.071,97

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 . 000000071192 - 2	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 171.878,57	Rend. Bruto Acumulado 67.089,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.089,01	Rend. bruto MÊS 2.188,49	Rend. líquido MÊS 2.188,49	Saldo líquido em 30/08/2024 238.967,58
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/08/2024	20210702 000119	20240820 002016	4.393,77	1.706,23	0,00	0,00	6.100,00
22/08/2024	20210702 000119	20240822 001179	5.330,33	2.075,62	0,00	0,00	7.405,95
22/08/2024	20230816 000201	20240822 001179	3.160,99	365,03	0,00	0,00	3.526,02
23/08/2024	20210702 000119	20240823 001138	7.914,06	3.085,94	0,00	0,00	11.000,00
28/08/2024	20210702 000119	20240828 000663	747,37	292,63	0,00	0,00	1.040,00
Total			21.546,52	7.525,45	0,00	0,00	29.071,97

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!