



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 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 1.660.826,81	Rend. Bruto Acumulado 96.360,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 96.360,39	Rend. bruto MÊS 14.993,23	Rend. líquido MÊS 14.993,23	Saldo líquido em 30/08/2024 1.757.187,20
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 229.940,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 51.862,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.862,09	Rend bruto MÊS 2.423,65	Rend líquido MÊS 2.423,65	Saldo em 31/07/2024 279.378,93
%Rend brut acum 22,5545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5545 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 281.802,58

No. Nota 20240305 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 681.096,82	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 33.637,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.637,06	Rend bruto MÊS 5.963,48	Rend líquido MÊS 5.963,48	Saldo em 31/07/2024 708.770,40
%Rend brut acum 4,9386 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9386 %	%Rend bruto MÊS 0,8413 %	%Rend líquido MÊS 0,8413 %	Saldo em 30/08/2024 714.733,88

No. Nota 20240710 000641	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 749.789,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.861,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.861,24	Rend bruto MÊS 6.606,10	Rend líquido MÊS 6.606,10	Saldo em 31/07/2024 817.737,96
%Rend brut acum 1,4485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4485 %	%Rend bruto MÊS 0,8078 %	%Rend líquido MÊS 0,8078 %	Saldo em 30/08/2024 760.650,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			63.194,54	498,78		0,00	0,00

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 . 000000071208 - 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 1.660.826,81	Rend. Bruto Acumulado 96.360,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 96.360,39	Rend. bruto MÊS 14.993,23	Rend. líquido MÊS 14.993,23	Saldo líquido em 30/08/2024 1.757.187,20
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2024	20240710 000641	20240805 002251	51.667,23	362,77	0,00	0,00	52.030,00
20/08/2024	20240710 000641	20240820 002186	9.592,13	108,74	0,00	0,00	9.700,87
29/08/2024	20240710 000641	20240829 001212	1.935,18	27,27	0,00	0,00	1.962,45
Total			63.194,54	498,78	0,00	0,00	63.693,32

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!