



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 4	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 42.682,55	Rend. Bruto Acumulado 10.997,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.997,79	Rend. bruto MÊS 457,78	Rend. líquido MÊS 457,78	Saldo líquido em 30/08/2024 53.680,34
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 16.001,45		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.233,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.233,01	Rend bruto MÊS 187,42	Rend líquido MÊS 187,42	Saldo em 31/07/2024 22.047,04	
%Rend brut acum 38,9527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,9527 %	%Rend bruto MÊS 0,8500 %	%Rend líquido MÊS 0,8500 %	Saldo em 30/08/2024 22.234,46	

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.681,10		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.755,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.755,02	Rend bruto MÊS 261,77	Rend líquido MÊS 261,77	Saldo em 31/07/2024 30.174,35	
%Rend brut acum 18,5156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5156 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 30.436,12	

No. Nota 20240726 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,76	Rend bruto MÊS 8,59	Rend líquido MÊS 8,59	Saldo em 31/07/2024 1.001,17	
%Rend brut acum 0,9760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9760 %	%Rend bruto MÊS 0,8579 %	%Rend líquido MÊS 0,8579 %	Saldo em 30/08/2024 1.009,76	

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 . 000000071210 - 4	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 42.682,55	Rend. Bruto Acumulado 10.997,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.997,79	Rend. bruto MÊS 457,78	Rend. líquido MÊS 457,78	Saldo líquido em 30/08/2024 53.680,34
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!