



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 3.515,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.515,13	Rend. bruto MÊS 206,38	Rend. líquido MÊS 206,38	Saldo líquido em 30/08/2024 24.016,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 360,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 99,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,91	Rend bruto MÊS 3,87	Rend líquido MÊS 3,87	Saldo em 31/07/2024 456,63
%Rend brut acum 27,7073 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,7073 %	%Rend bruto MÊS 0,8475 %	%Rend líquido MÊS 0,8475 %	Saldo em 30/08/2024 460,50

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.406,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.406,24	Rend bruto MÊS 193,92	Rend líquido MÊS 193,92	Saldo em 31/07/2024 22.353,08
%Rend brut acum 17,7957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7957 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 22.547,00

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,98	Rend bruto MÊS 8,59	Rend líquido MÊS 8,59	Saldo em 31/07/2024 1.000,39
%Rend brut acum 0,8980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8980 %	%Rend bruto MÊS 0,8586 %	%Rend líquido MÊS 0,8586 %	Saldo em 30/08/2024 1.008,98

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 . 000000071288 - 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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 3.515,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.515,13	Rend. bruto MÊS 206,38	Rend. líquido MÊS 206,38	Saldo líquido em 30/08/2024 24.016,48
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!