

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	Folha 00001/00003	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 174.211,29	Rend. Bruto Acumulado 50.237,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.237,19	Rend. bruto MÊS 1.872,64	Rend. líquido MÊS 1.872,64	Saldo líquido em 30/08/2024 224.448,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 171.182,47	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 50.234,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.234,43	Rend bruto MÊS 1.867,16	Rend líquido MÊS 1.867,16	Saldo em 31/07/2024 221.795,67
%Rend brut acum 29,3455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3455 %	%Rend bruto MÊS 0,8418 %	%Rend líquido MÊS 0,8418 %	Saldo em 30/08/2024 221.416,90

No. Nota 20240726 000472	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,94	Rend líquido MÊS 1,94	Saldo em 31/07/2024 1.001,17
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1937 %	%Rend líquido MÊS 0,1937 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

No. Nota 20240807 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/08/2024	Data vencimento 07/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0780 %	%Rend líquido MÊS 0,0780 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			3.743,06	506,76	0,00	0,00	4.249,82

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 . 000000071248 - 1	Folha 00002/00003	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 174.211,29	Rend. Bruto Acumulado 50.237,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.237,19	Rend. bruto MÊS 1.872,64	Rend. líquido MÊS 1.872,64	Saldo líquido em 30/08/2024 224.448,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 2,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,37	Rend bruto MÊS 2,37	Rend líquido MÊS 2,37	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1168 %	%Rend bruto MÊS 0,1168 %	%Rend líquido MÊS 0,1168 %	Saldo em 30/08/2024 2.030,59

No. Nota 20240829 000571	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/08/2024	Data vencimento 29/08/2028	Valor base 1.000,60	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,39	Rend bruto MÊS 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0389 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0389 %	%Rend bruto MÊS 0,0389 %	%Rend líquido MÊS 0,0389 %	Saldo em 30/08/2024 1.000,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/08/2024	20220603 000079	20240807 001205	730,02	208,11	0,00	0,00	938,13
07/08/2024	20240726 000472	20240807 001205	1.000,00	3,11	0,00	0,00	1.003,11
09/08/2024	20220603 000079	20240809 001516	239,33	68,47	0,00	0,00	307,80
09/08/2024	20240807 000412	20240809 001516	1.000,00	0,78	0,00	0,00	1.000,78
Total			3.743,06	506,76	0,00	0,00	4.249,82

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 . 000000071248 - 1	Folha 00003/00003	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 174.211,29	Rend. Bruto Acumulado 50.237,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.237,19	Rend. bruto MÊS 1.872,64	Rend. líquido MÊS 1.872,64	Saldo líquido em 30/08/2024 224.448,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/08/2024	20220603 000079	20240828 001087	773,71	226,29	0,00	0,00	1.000,00
Total			3.743,06	506,76	0,00	0,00	4.249,82

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!