

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 28.587,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.587,87	Rend. bruto MÊS 1.386,87	Rend. líquido MÊS 1.386,87	Saldo líquido em 30/08/2024 162.665,09
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 12.552,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.552,77	Rend bruto MÊS 474,61	Rend líquido MÊS 474,61	Saldo em 31/07/2024 56.118,88
%Rend brut acum 28,5026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5026 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 56.593,49

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 196,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,91	Rend bruto MÊS 10,60	Rend líquido MÊS 10,60	Saldo em 31/07/2024 1.222,81
%Rend brut acum 18,9975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9975 %	%Rend bruto MÊS 0,8668 %	%Rend líquido MÊS 0,8668 %	Saldo em 30/08/2024 1.233,41

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 15.838,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.838,19	Rend bruto MÊS 901,66	Rend líquido MÊS 901,66	Saldo em 31/07/2024 103.936,53
%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 104.838,19

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 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 28.587,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.587,87	Rend. bruto MÊS 1.386,87	Rend. líquido MÊS 1.386,87	Saldo líquido em 30/08/2024 162.665,09
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!