

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 10.641,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.641,04	Rend. bruto MÊS 517,80	Rend. líquido MÊS 517,80	Saldo líquido em 30/08/2024 60.718,71
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.572,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.572,16	Rend bruto MÊS 172,87	Rend líquido MÊS 172,87	Saldo em 31/07/2024 20.440,46
%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 20.613,33

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 196,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,29	Rend bruto MÊS 10,60	Rend líquido MÊS 10,60	Saldo em 31/07/2024 1.222,19
%Rend brut acum 18,9377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9377 %	%Rend bruto MÊS 0,8672 %	%Rend líquido MÊS 0,8672 %	Saldo em 30/08/2024 1.232,79

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.872,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.872,59	Rend bruto MÊS 334,33	Rend líquido MÊS 334,33	Saldo em 31/07/2024 38.538,26
%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 38.872,59

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 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 10.641,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.641,04	Rend. bruto MÊS 517,80	Rend. líquido MÊS 517,80	Saldo líquido em 30/08/2024 60.718,71
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!