

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 6	Folha 00001/00002	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.274,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.274,13	Rend. bruto MÊS 240,99	Rend. líquido MÊS 240,99	Saldo líquido em 30/08/2024 28.417,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 12.106,61	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.450,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.450,71	Rend bruto MÊS 130,48	Rend líquido MÊS 130,48	Saldo em 31/07/2024 15.426,84
%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 15.557,32

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 186,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 186,93	Rend bruto MÊS 10,52	Rend líquido MÊS 10,52	Saldo em 31/07/2024 1.212,91
%Rend brut acum 18,0347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0347 %	%Rend bruto MÊS 0,8673 %	%Rend líquido MÊS 0,8673 %	Saldo em 30/08/2024 1.223,43

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.601,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.601,62	Rend bruto MÊS 91,18	Rend líquido MÊS 91,18	Saldo em 31/07/2024 10.510,44
%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 10.601,62

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 . 000000071268 - 6	Folha 00002/00002	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.274,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.274,13	Rend. bruto MÊS 240,99	Rend. líquido MÊS 240,99	Saldo líquido em 30/08/2024 28.417,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240426 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 34,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34,87	Rend bruto MÊS 8,81	Rend líquido MÊS 8,81	Saldo em 31/07/2024 1.026,06
%Rend brut acum 3,4870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4870 %	%Rend bruto MÊS 0,8586 %	%Rend líquido MÊS 0,8586 %	Saldo em 30/08/2024 1.034,87

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!