

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 137.301,34	Rend. Bruto Acumulado 18.601,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.601,28	Rend. bruto MÊS 1.346,37	Rend. líquido MÊS 1.346,37	Saldo líquido em 30/08/2024 155.902,62
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 33.969,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 7.661,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.661,73	Rend bruto MÊS 358,05	Rend líquido MÊS 358,05	Saldo em 31/07/2024 41.273,43
%Rend brut acum 22,5545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5545 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 41.631,48

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.551,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.551,01	Rend bruto MÊS 476,99	Rend líquido MÊS 476,99	Saldo em 31/07/2024 54.983,13
%Rend brut acum 13,3942 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3942 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 55.460,12

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 54.422,48	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.388,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.388,54	Rend bruto MÊS 511,33	Rend líquido MÊS 511,33	Saldo em 31/07/2024 63.449,69
%Rend brut acum 8,0638 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0638 %	%Rend bruto MÊS 0,8058 %	%Rend líquido MÊS 0,8058 %	Saldo em 30/08/2024 58.811,02

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.799,33	350,67	0,00	0,00	5.150,00

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 . 000000071278 - 3	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 137.301,34	Rend. Bruto Acumulado 18.601,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 18.601,28	Rend. bruto MÊS 1.346,37	Rend. líquido MÊS 1.346,37	Saldo líquido em 30/08/2024 155.902,62
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/08/2024	20231129 000299	20240806 001761	4.799,33	350,67	0,00	0,00	5.150,00
Total			4.799,33	350,67	0,00	0,00	5.150,00

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!