

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 0	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 29.104,26	Rend. Bruto Acumulado 6.768,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.768,72	Rend. bruto MÊS 304,14	Rend. líquido MÊS 304,14	Saldo líquido em 30/08/2024 35.872,98
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.455,76	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.690,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.690,33	Rend bruto MÊS 180,67	Rend líquido MÊS 180,67	Saldo em 31/07/2024 22.052,59
%Rend brut acum 28,5026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5026 %	%Rend bruto MÊS 0,8192 %	%Rend líquido MÊS 0,8192 %	Saldo em 30/08/2024 21.146,09

No. Nota 20230320 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 11.648,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.072,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.072,93	Rend bruto MÊS 118,01	Rend líquido MÊS 118,01	Saldo em 31/07/2024 13.603,42
%Rend brut acum 17,7956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7956 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 13.721,43

No. Nota 20240812 000452	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2024	Data vencimento 10/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,46	Rend bruto MÊS 5,46	Rend líquido MÊS 5,46	Saldo em 31/07/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5460 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5460 %	%Rend bruto MÊS 0,5460 %	%Rend líquido MÊS 0,5460 %	Saldo em 30/08/2024 1.005,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	Resgate Líquido
Total			850,57	236,60	0,00	0,00	1.087,17

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 . 000000071257 - 0	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 29.104,26	Rend. Bruto Acumulado 6.768,72	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.768,72	Rend. bruto MÊS 304,14	Rend. líquido MÊS 304,14	Saldo líquido em 30/08/2024 35.872,98
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/08/2024	20220624 000062	20240812 002102	850,57	236,60	0,00	0,00	1.087,17
Total			850,57	236,60	0,00	0,00	1.087,17

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!