

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 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 30.403,14	Rend. Bruto Acumulado 5.410,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.410,46	Rend. bruto MÊS 346,72	Rend. líquido MÊS 346,72	Saldo líquido em 30/08/2024 35.813,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 26,58	Rend líquido MÊS 26,58	Saldo em 31/07/2024 4.947,36
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5372 %	%Rend líquido MÊS 0,5372 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 30.403,14	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.410,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.410,46	Rend bruto MÊS 317,32	Rend líquido MÊS 317,32	Saldo em 31/07/2024 37.383,51
%Rend brut acum 17,7957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7957 %	%Rend bruto MÊS 0,8488 %	%Rend líquido MÊS 0,8488 %	Saldo em 30/08/2024 35.813,60

No. Nota 20240326 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,82	Rend líquido MÊS 2,82	Saldo em 31/07/2024 1.035,07
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2724 %	%Rend líquido MÊS 0,2724 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	Resgate Líquido
			6.490,62	1.408,44	0,00	0,00	7.899,06
Total							

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 . 000000071264 - 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 30.403,14	Rend. Bruto Acumulado 5.410,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.410,46	Rend. bruto MÊS 346,72	Rend. líquido MÊS 346,72	Saldo líquido em 30/08/2024 35.813,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/08/2024	20220624 000073	20240809 001518	1.170,95	325,14	0,00	0,00	1.496,09
09/08/2024	20240326 000392	20240809 001518	1.000,00	37,89	0,00	0,00	1.037,89
13/08/2024	20230320 000426	20240813 001150	1.034,16	177,84	0,00	0,00	1.212,00
20/08/2024	20220624 000073	20240820 002262	1.086,09	305,31	0,00	0,00	1.391,40
27/08/2024	20220624 000073	20240827 000214	1.625,53	460,92	0,00	0,00	2.086,45
27/08/2024	20230320 000426	20240827 000214	573,89	101,34	0,00	0,00	675,23
Total			6.490,62	1.408,44	0,00	0,00	7.899,06

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!