

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 145.987,66	Rend. Bruto Acumulado 15.007,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.007,83	Rend. bruto MÊS 1.381,17	Rend. líquido MÊS 1.381,17	Saldo líquido em 30/08/2024 160.995,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.396,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.396,35	Rend bruto MÊS 352,12	Rend líquido MÊS 352,12	Saldo em 31/07/2024 40.589,91
%Rend brut acum 18,5156 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5156 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 40.942,03

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 101.071,44	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 8.249,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.249,18	Rend bruto MÊS 939,54	Rend líquido MÊS 939,54	Saldo em 31/07/2024 113.506,08
%Rend brut acum 8,1617 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1617 %	%Rend bruto MÊS 0,8277 %	%Rend líquido MÊS 0,8277 %	Saldo em 30/08/2024 109.320,62

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 253,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 253,59	Rend bruto MÊS 44,94	Rend líquido MÊS 44,94	Saldo em 31/07/2024 5.454,19
%Rend brut acum 4,8343 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8343 %	%Rend bruto MÊS 0,8239 %	%Rend líquido MÊS 0,8239 %	Saldo em 30/08/2024 5.499,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.775,44	349,56	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8	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 145.987,66	Rend. Bruto Acumulado 15.007,83	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.007,83	Rend. bruto MÊS 1.381,17	Rend. líquido MÊS 1.381,17	Saldo líquido em 30/08/2024 160.995,49
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 108,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 108,71	Rend bruto MÊS 44,57	Rend líquido MÊS 44,57	Saldo em 31/07/2024 5.189,14
%Rend brut acum 2,1211 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1211 %	%Rend bruto MÊS 0,8589 %	%Rend líquido MÊS 0,8589 %	Saldo em 30/08/2024 5.233,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2024	20231127 000344	20240802 001694	4.775,44	349,56	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.775,44	349,56	0,00	0,00	5.125,00

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!