

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 5.735,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.735,12	Rend. bruto MÊS 335,96	Rend. líquido MÊS 335,96	Saldo líquido em 30/08/2024 39.090,30
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 101,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101,24	Rend bruto MÊS 3,83	Rend líquido MÊS 3,83	Saldo em 31/07/2024 452,59
%Rend brut acum 28,5038 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5038 %	%Rend bruto MÊS 0,8462 %	%Rend líquido MÊS 0,8462 %	Saldo em 30/08/2024 456,42

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.516,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.516,67	Rend bruto MÊS 314,06	Rend líquido MÊS 314,06	Saldo em 31/07/2024 36.202,61
%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 36.516,67

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 72,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,00	Rend bruto MÊS 9,17	Rend líquido MÊS 9,17	Saldo em 31/07/2024 1.062,83
%Rend brut acum 7,2000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2000 %	%Rend bruto MÊS 0,8627 %	%Rend líquido MÊS 0,8627 %	Saldo em 30/08/2024 1.072,00

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 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 5.735,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.735,12	Rend. bruto MÊS 335,96	Rend. líquido MÊS 335,96	Saldo líquido em 30/08/2024 39.090,30
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 45,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,21	Rend bruto MÊS 8,90	Rend líquido MÊS 8,90	Saldo em 31/07/2024 1.036,31
%Rend brut acum 4,5210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5210 %	%Rend bruto MÊS 0,8588 %	%Rend líquido MÊS 0,8588 %	Saldo em 30/08/2024 1.045,21

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!