



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	Folha 00001/00001	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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 34.660,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.660,92	Rend. bruto MÊS 1.360,55	Rend. líquido MÊS 1.360,55	Saldo líquido em 30/08/2024 162.211,73
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.204,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.204,70	Rend bruto MÊS 35,18	Rend líquido MÊS 35,18	Saldo em 31/07/2024 4.138,73	
%Rend brut acum 40,5730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 40,5730 %	%Rend bruto MÊS 0,8500 %	%Rend líquido MÊS 0,8500 %	Saldo em 30/08/2024 4.173,91	

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.456,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.456,22	Rend bruto MÊS 1.325,37	Rend líquido MÊS 1.325,37	Saldo em 31/07/2024 156.712,45	
%Rend brut acum 26,8548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8548 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 158.037,82	

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!