



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	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 5.330,31	Rend. Bruto Acumulado 209,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209,87	Rend. bruto MÊS 47,27	Rend. líquido MÊS 47,27	Saldo líquido em 30/08/2024 5.540,18
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 935,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 168,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 168,68	Rend bruto MÊS 9,50	Rend líquido MÊS 9,50	Saldo em 31/07/2024 1.094,45
%Rend brut acum 18,0354 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0354 %	%Rend bruto MÊS 0,8680 %	%Rend líquido MÊS 0,8680 %	Saldo em 30/08/2024 1.103,95

No. Nota 20240729 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2024	Data vencimento 27/07/2028	Valor base 4.395,04	Taxa Atual 99,0000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 41,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,19	Rend bruto MÊS 37,77	Rend líquido MÊS 37,77	Saldo em 31/07/2024 4.398,46
%Rend brut acum 0,9371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9371 %	%Rend bruto MÊS 0,8587 %	%Rend líquido MÊS 0,8587 %	Saldo em 30/08/2024 4.436,23

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!