



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 544.310,57	Rend. Bruto Acumulado 61.946,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 61.946,48	Rend. bruto MÊS 5.198,63	Rend. líquido MÊS 5.198,63	Saldo líquido em 30/08/2024 606.257,05
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 30.513,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.513,26	Rend bruto MÊS 2.102,60	Rend líquido MÊS 2.102,60	Saldo em 31/07/2024 242.371,03
%Rend brut acum 14,2611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2611 %	%Rend bruto MÊS 0,8675 %	%Rend líquido MÊS 0,8675 %	Saldo em 30/08/2024 244.473,63

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 330.350,20	Taxa Atual 99,5000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 31.433,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.433,22	Rend bruto MÊS 3.096,03	Rend líquido MÊS 3.096,03	Saldo em 31/07/2024 358.687,39
%Rend brut acum 9,5151 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5151 %	%Rend bruto MÊS 0,8631 %	%Rend líquido MÊS 0,8631 %	Saldo em 30/08/2024 361.783,42

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!