

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 14.821,39	Rend. Bruto Acumulado 5.500,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.500,82	Rend. bruto MÊS 172,89	Rend. líquido MÊS 172,89	Saldo líquido em 30/08/2024 20.322,21
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 14.821,39	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.500,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.500,82	Rend bruto MÊS 172,11	Rend líquido MÊS 172,11	Saldo em 31/07/2024 22.342,30
%Rend brut acum 37,1140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,1140 %	%Rend bruto MÊS 0,7703 %	%Rend líquido MÊS 0,7703 %	Saldo em 30/08/2024 20.322,21

No. Nota 20240705 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/07/2024	Data vencimento 05/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,78	Rend líquido MÊS 0,78	Saldo em 31/07/2024 1.007,02
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0774 %	%Rend líquido MÊS 0,0774 %	Saldo em 30/08/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2024	20211015 000088	20240802 001662	1.611,10	581,10	0,00	0,00	2.192,20
02/08/2024	20240705 000402	20240802 001662	1.000,00	7,80	0,00	0,00	1.007,80
Total			2.611,10	588,90	0,00	0,00	3.200,00

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!