

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 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 160.619,59	Rend. Bruto Acumulado 56.730,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 56.730,22	Rend. bruto MÊS 1.844,39	Rend. líquido MÊS 1.844,39	Saldo líquido em 30/08/2024 217.349,81
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 153.059,67	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 55.298,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.298,55	Rend bruto MÊS 1.747,87	Rend líquido MÊS 1.747,87	Saldo em 31/07/2024 207.840,35
%Rend brut acum 36,1287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,1287 %	%Rend bruto MÊS 0,8409 %	%Rend líquido MÊS 0,8409 %	Saldo em 30/08/2024 208.358,22

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 7.559,92	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.431,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.431,67	Rend bruto MÊS 96,52	Rend líquido MÊS 96,52	Saldo em 31/07/2024 15.886,91
%Rend brut acum 18,9376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9376 %	%Rend bruto MÊS 0,6075 %	%Rend líquido MÊS 0,6075 %	Saldo em 30/08/2024 8.991,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/08/2024	20211125 000106	20240801 001477	910,84	319,16	0,00	0,00	1.230,00
09/08/2024	20230217 000256	20240809 001513	5.913,30	1.078,54	0,00	0,00	6.991,84
Total			6.824,14	1.397,70	0,00	0,00	8.221,84

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!