

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.171.691,64	Rend. Bruto Acumulado 193.179,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 193.179,16	Rend. bruto MÊS 14.311,40	Rend. líquido MÊS 14.311,40	Saldo líquido em 30/08/2024 1.364.870,80
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.171.691,64	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 193.179,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 193.179,16	Rend bruto MÊS 14.311,40	Rend líquido MÊS 14.311,40	Saldo em 31/07/2024 1.673.019,40
%Rend brut acum 16,4872 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4872 %	%Rend bruto MÊS 0,8554 %	%Rend líquido MÊS 0,8554 %	Saldo em 30/08/2024 1.364.870,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/08/2024	20230420 000324	20240802 001700	8.738,83	1.361,17	0,00	0,00	10.100,00
29/08/2024	20230420 000324	20240829 000637	268.254,93	44.105,07	0,00	0,00	312.360,00
Total			276.993,76	45.466,24	0,00	0,00	322.460,00

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!