



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 8			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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 11.654,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.654,78	Rend. bruto MÊS 434,13	Rend. líquido MÊS 434,13	Saldo líquido em 30/08/2024 51.735,95
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220603 000086		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022		Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 11.457,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.457,87	Rend bruto MÊS 423,53	Rend líquido MÊS 423,53	Saldo em 31/07/2024 50.079,01	
%Rend brut acum 29,3455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,3455 %	%Rend bruto MÊS 0,8457 %	%Rend líquido MÊS 0,8457 %	Saldo em 30/08/2024 50.502,54	

No. Nota 20230216 000286		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023		Data vencimento 16/02/2027		Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 196,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,91	Rend bruto MÊS 10,60	Rend líquido MÊS 10,60	Saldo em 31/07/2024 1.222,81	
%Rend brut acum 18,9975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9975 %	%Rend bruto MÊS 0,8668 %	%Rend líquido MÊS 0,8668 %	Saldo em 30/08/2024 1.233,41	

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!