



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071274 - 0		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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 23,39	Rend. líquido MÊS 23,39	Saldo líquido em 30/08/2024
2.318,21	449,12	0,00	449,12			2.767,33

No. Nota 20220624 000133		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022		Data vencimento 24/06/2026		Valor base 1.318,21	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 375,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 375,72	Rend bruto MÊS 14,20	Rend líquido MÊS 14,20	Saldo em 31/07/2024 1.679,73	
%Rend brut acum 28,5022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,5022 %	%Rend bruto MÊS 0,8453 %	%Rend líquido MÊS 0,8453 %	Saldo em 30/08/2024 1.693,93	

No. Nota 20231220 000497		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2023		Data vencimento 20/12/2027		Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 73,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,40	Rend bruto MÊS 9,19	Rend líquido MÊS 9,19	Saldo em 31/07/2024 1.064,21	
%Rend brut acum 7,3400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3400 %	%Rend bruto MÊS 0,8635 %	%Rend líquido MÊS 0,8635 %	Saldo em 30/08/2024 1.073,40	

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!