



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 137.305,85	Rend. Bruto Acumulado 22.418,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 22.418,68	Rend. bruto MÊS 1.321,26	Rend. líquido MÊS 1.321,26	Saldo líquido em 30/09/2024 159.724,53
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 136.262,98	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 22.414,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.414,55	Rend bruto MÊS 1.317,13	Rend líquido MÊS 1.317,13	Saldo em 30/08/2024 158.360,40
%Rend brut acum 16,4494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4494 %	%Rend bruto MÊS 0,8317 %	%Rend líquido MÊS 0,8317 %	Saldo em 30/09/2024 158.677,53

No. Nota 20240916 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 14/09/2028	Valor base 1.042,87	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,13	Rend bruto MÊS 4,13	Rend líquido MÊS 4,13	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3960 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3960 %	%Rend bruto MÊS 0,3960 %	%Rend líquido MÊS 0,3960 %	Saldo em 30/09/2024 1.047,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/09/2024	20230517 000262	20240916 001995	862,17	137,83	0,00	0,00	1.000,00
Total			862,17	137,83	0,00	0,00	1.000,00

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)

Ouidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!