



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3	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 1.163.184,01	Rend. Bruto Acumulado 202.910,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 202.910,77	Rend. bruto MÊS 11.317,38	Rend. líquido MÊS 11.317,38	Saldo líquido em 30/09/2024 1.366.094,78
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230420 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 1.162.184,01	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 202.905,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202.905,64	Rend bruto MÊS 11.312,25	Rend líquido MÊS 11.312,25	Saldo em 30/08/2024 1.364.870,80
%Rend brut acum 17,4589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4589 %	%Rend bruto MÊS 0,8288 %	%Rend líquido MÊS 0,8288 %	Saldo em 30/09/2024 1.365.089,65

No. Nota 20240911 000493	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/09/2024	Data vencimento 11/09/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,13	Rend bruto MÊS 5,13	Rend líquido MÊS 5,13	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5130 %	%Rend bruto MÊS 0,5130 %	%Rend líquido MÊS 0,5130 %	Saldo em 30/09/2024 1.005,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2024	20230420 000324	20240903 001396	903,59	149,81	0,00	0,00	1.053,40
05/09/2024	20230420 000324	20240905 001563	7.714,04	1.285,96	0,00	0,00	9.000,00
11/09/2024	20230420 000324	20240911 001143	890,00	150,00	0,00	0,00	1.040,00
Total			9.507,63	1.585,77	0,00	0,00	11.093,40

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!