



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071270 - 8	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
10.084,42	2.870,60	0,00	2.870,60	104,77	104,77	12.955,02

No. Nota 20220624 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.047,92	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.673,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.673,46	Rend bruto MÊS 94,56	Rend líquido MÊS 94,56	Saldo em 30/08/2024 11.626,82
%Rend brut acum 29,5477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5477 %	%Rend bruto MÊS 0,8132 %	%Rend líquido MÊS 0,8132 %	Saldo em 30/09/2024 11.721,38

No. Nota 20230314 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 197,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197,14	Rend bruto MÊS 10,21	Rend líquido MÊS 10,21	Saldo em 30/08/2024 1.223,43
%Rend brut acum 19,0197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0197 %	%Rend bruto MÊS 0,8345 %	%Rend líquido MÊS 0,8345 %	Saldo em 30/09/2024 1.233,64

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!