



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6		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 1.319,47	Rend. líquido MÊS 1.319,47	Saldo líquido em 30/09/2024
127.550,81	35.980,39	0,00	35.980,39			163.531,20

No. Nota 20210309 000046		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2021		Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.238,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.238,82	Rend bruto MÊS 34,12	Rend líquido MÊS 34,12	Saldo em 30/08/2024 4.173,91	
%Rend brut acum 41,7222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,7222 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 4.208,03	

No. Nota 20220802 000006		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2022		Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 34.741,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.741,57	Rend bruto MÊS 1.285,35	Rend líquido MÊS 1.285,35	Saldo em 30/08/2024 158.037,82	
%Rend brut acum 27,8865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8865 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 159.323,17	

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!