



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 0000000000032 - 5		Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		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 1.227,44	Rend. líquido MÊS 1.227,44	Saldo líquido em 30/09/2024
105.997,52	45.367,47	0,00	45.367,47			151.364,99

No. Nota 20200911 000024		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2020		Data vencimento 03/06/2025		Valor base 104.926,70	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 45.100,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.100,59	Rend bruto MÊS 1.216,53	Rend líquido MÊS 1.216,53	Saldo em 30/08/2024 148.810,76	
%Rend brut acum 42,9829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,9829 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 150.027,29	

No. Nota 20221017 000135		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/10/2022		Data vencimento 15/10/2026		Valor base 1.070,82	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI
Rend bruto acum 266,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 266,88	Rend bruto MÊS 10,91	Rend líquido MÊS 10,91	Saldo em 30/08/2024 1.326,79	
%Rend brut acum 24,9229 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9229 %	%Rend bruto MÊS 0,8222 %	%Rend líquido MÊS 0,8222 %	Saldo em 30/09/2024 1.337,70	

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!