



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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
2.277,34	376,62	0,00	376,62	21,54	21,54	2.653,96

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 1.277,34	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 363,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 363,25	Rend bruto MÊS 13,24	Rend líquido MÊS 13,24	Saldo em 30/08/2024 1.627,35
%Rend brut acum 28,4380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,4380 %	%Rend bruto MÊS 0,8135 %	%Rend líquido MÊS 0,8135 %	Saldo em 30/09/2024 1.640,59

No. Nota 20240813 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/08/2024	Data vencimento 11/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 13,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,37	Rend bruto MÊS 8,30	Rend líquido MÊS 8,30	Saldo em 30/08/2024 1.005,07
%Rend brut acum 1,3370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3370 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 1.013,37

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!