



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	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 11.073,51	Rend. Bruto Acumulado 1.678,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.678,29	Rend. bruto MÊS 141,50	Rend. líquido MÊS 141,50	Saldo líquido em 30/09/2024 12.751,80
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230619 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/06/2023	Data vencimento 17/06/2027	Valor base 11.073,51	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.678,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.678,29	Rend bruto MÊS 138,00	Rend líquido MÊS 138,00	Saldo em 30/08/2024 22.214,63
%Rend brut acum 15,1558 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1558 %	%Rend bruto MÊS 0,6212 %	%Rend líquido MÊS 0,6212 %	Saldo em 30/09/2024 12.751,80

No. Nota 20240906 000500	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/09/2024	Data vencimento 06/09/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,50	Rend líquido MÊS 3,50	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3500 %	%Rend líquido MÊS 0,3500 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/09/2024	20230619 000229	20240906 001645	3.735,48	538,95	0,00	0,00	4.274,43
06/09/2024	20230619 000229	20240906 001751	1.267,17	182,83	0,00	0,00	1.450,00
19/09/2024	20230619 000229	20240919 001122	3.375,69	500,71	0,00	0,00	3.876,40
19/09/2024	20240906 000500	20240919 001122	1.000,00	3,50	0,00	0,00	1.003,50
Total			9.378,34	1.225,99	0,00	0,00	10.604,33

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!