



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1		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	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
40.122,60	9.058,53	0,00	9.058,53	1.386,78	1.386,78	49.181,13

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 40.122,60	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 9.058,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.058,53	Rend bruto MÊS 1.386,78	Rend líquido MÊS 1.386,78	Saldo em 30/08/2024 214.411,78
%Rend brut acum 22,5771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,5771 %	%Rend bruto MÊS 0,6467 %	%Rend líquido MÊS 0,6467 %	Saldo em 30/09/2024 49.181,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/09/2024	20221220 000148	20240920 001731	136.256,58	30.360,85	0,00	0,00	166.617,43
Total			136.256,58	30.360,85	0,00	0,00	166.617,43

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!