INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071188 - 4	**00001/00001**	**SETEMBRO /2024**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	**79.151.312/0001-56**	**30/09/2024**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**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
96.592,81	**39.918,57**	**0,00**	**39.918,57**	**1.108,44**	**1.108,44**	**136.511,38**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20210405 000167	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
05/04/2021	**05/05/2025**	**95.586,31**	**98,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/08/2024
39.659,96	**0,00**	**39.659,96**	**1.096,68**	**1.096,68**	**134.149,59**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2024
41,4912 %	**0,00**	**41,4912 %**	**0,8175 %**	**0,8175 %**	**135.246,27**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220930 000183	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**CURVA**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
30/09/2022	**30/09/2026**	**1.006,50**	**99,0000 % CDI**	**99,5000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/08/2024
258,61	**0,00**	**258,61**	**11,76**	**11,76**	**1.253,35**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/09/2024
25,6939 %	**0,00**	**25,6939 %**	**0,9382 %**	**0,9382 %**	**1.265,11**

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 pernanência 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!