



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071232 - 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	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
11.119,36	2.168,76	0,00	2.168,76	113,87	113,87	13.288,12

No. Nota 20230302 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 11.119,36	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.168,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.168,76	Rend bruto MÊS 113,87	Rend líquido MÊS 113,87	Saldo em 30/08/2024 15.674,25
%Rend brut acum 19,5043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5043 %	%Rend bruto MÊS 0,7264 %	%Rend líquido MÊS 0,7264 %	Saldo em 30/09/2024 13.288,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/09/2024	20230302 000315	20240905 001547	2.106,11	393,89	0,00	0,00	2.500,00
Total			2.106,11	393,89	0,00	0,00	2.500,00

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!