



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071289 - 9		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 103,86	Rend. líquido MÊS 103,86	Saldo líquido em 30/09/2024
10.055,13	2.787,69	0,00	2.787,69			12.842,82

No. Nota 20220713 000144		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2022		Data vencimento 13/07/2026		Valor base 9.018,63	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 2.592,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.592,43	Rend bruto MÊS 93,67	Rend líquido MÊS 93,67	Saldo em 30/08/2024 11.517,39	
%Rend brut acum 28,7452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7452 %	%Rend bruto MÊS 0,8132 %	%Rend líquido MÊS 0,8132 %	Saldo em 30/09/2024 11.611,06	

No. Nota 20230317 000282		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023		Data vencimento 17/03/2027		Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 195,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 195,26	Rend bruto MÊS 10,19	Rend líquido MÊS 10,19	Saldo em 30/08/2024 1.221,57	
%Rend brut acum 18,8383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8383 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 1.231,76	

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!