



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1		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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.334,71	Rend. líquido MÊS 2.334,71	Saldo líquido em 30/09/2024
235.540,94	40.662,59	0,00	40.662,59			276.203,53

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 10.256,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.256,36	Rend bruto MÊS 462,49	Rend líquido MÊS 462,49	Saldo em 30/08/2024 49.450,04
%Rend brut acum 25,8632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8632 %	%Rend bruto MÊS 0,9352 %	%Rend líquido MÊS 0,9352 %	Saldo em 30/09/2024 49.912,53

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 24.500,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.500,26	Rend bruto MÊS 1.426,18	Rend líquido MÊS 1.426,18	Saldo em 30/08/2024 170.952,97
%Rend brut acum 16,5677 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5677 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 172.379,15

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.905,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.905,97	Rend bruto MÊS 446,04	Rend líquido MÊS 446,04	Saldo em 30/08/2024 53.465,81
%Rend brut acum 12,3025 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3025 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 53.911,85

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1		Folha 00002/00001	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 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 40.662,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 40.662,59	Rend. bruto MÊS 2.334,71	Rend. líquido MÊS 2.334,71	Saldo líquido em 30/09/2024 276.203,53
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!