



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071062 - 4	Folha 00001/00002	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	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
3.623,21	539,82	0,00	539,82	33,98	33,98	4.163,03

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 1.623,21	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI

Rend bruto acum 513,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 513,02	Rend bruto MÊS 17,35	Rend líquido MÊS 17,35	Saldo em 30/08/2024 2.158,61
%Rend brut acum 31,6052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,6052 %	%Rend bruto MÊS 0,8037 %	%Rend líquido MÊS 0,8037 %	Saldo em 30/09/2024 2.136,23

No. Nota 20240716 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 21,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,28	Rend bruto MÊS 8,37	Rend líquido MÊS 8,37	Saldo em 30/08/2024 1.012,91
%Rend brut acum 2,1280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1280 %	%Rend bruto MÊS 0,8263 %	%Rend líquido MÊS 0,8263 %	Saldo em 30/09/2024 1.021,28

No. Nota 20240822 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/08/2024	Data vencimento 22/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,74	Rend líquido MÊS 2,74	Saldo em 30/08/2024 1.002,33
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2733 %	%Rend líquido MÊS 0,2733 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.030,35	14,45	0,00	0,00	1.044,80

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 . 000000071062 - 4	Folha 00002/00002	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 3.623,21	Rend. Bruto Acumulado 539,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 539,82	Rend. bruto MÊS 33,98	Rend. líquido MÊS 33,98	Saldo líquido em 30/09/2024 4.163,03
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20240910 000504	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/09/2024	Data vencimento 08/09/2028	Valor base 1.000,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,52	Rend bruto MÊS 5,52	Rend líquido MÊS 5,52	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5520 %	%Rend bruto MÊS 0,5520 %	%Rend líquido MÊS 0,5520 %	Saldo em 30/09/2024 1.005,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/09/2024	20220506 000056	20240910 001716	30,35	9,38		0,00	39,73
10/09/2024	20240822 000501	20240910 001716	1.000,00	5,07		0,00	1.005,07
Total			1.030,35	14,45		0,00	1.044,80

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!