



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071094 - 2	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 13.303,03	Rend. líquido MÊS 13.303,03	Saldo líquido em 30/09/2024
1.200.362,97	435.267,66	0,00	435.267,66			1.635.630,63

No. Nota 20211119 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/11/2021	Data vencimento 19/11/2025	Valor base 1.135.157,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 424.464,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 424.464,62	Rend bruto MÊS 12.672,91	Rend líquido MÊS 12.672,91	Saldo em 30/08/2024 1.625.854,46
%Rend brut acum 37,3925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,3925 %	%Rend bruto MÊS 0,7794 %	%Rend líquido MÊS 0,7794 %	Saldo em 30/09/2024 1.559.622,49

No. Nota 20230515 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 65.205,10	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.803,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.803,04	Rend bruto MÊS 628,85	Rend líquido MÊS 628,85	Saldo em 30/08/2024 75.379,29
%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 76.008,14

No. Nota 20231130 000889	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,27	Rend líquido MÊS 1,27	Saldo em 30/08/2024 1.080,15
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1175 %	%Rend líquido MÊS 0,1175 %	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			58.830,87	21.155,43	0,00	0,00	79.986,30

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 . 000000071094 - 2	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 1.200.362,97	Rend. Bruto Acumulado 435.267,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 435.267,66	Rend. bruto MÊS 13.303,03	Rend. líquido MÊS 13.303,03	Saldo líquido em 30/09/2024 1.635.630,63
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2024	20211119 000052	20240904 001205	57.830,87	21.074,01	0,00	0,00	78.904,88
04/09/2024	20231130 000889	20240904 001205	1.000,00	81,42	0,00	0,00	1.081,42
Total			58.830,87	21.155,43	0,00	0,00	79.986,30

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!