



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 35,48	Rend. líquido MÊS 35,48	Saldo líquido em 30/09/2024
1.449,58	371,54	0,00	371,54			1.821,12

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.449,58	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 371,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 371,54	Rend bruto MÊS 18,29	Rend líquido MÊS 18,29	Saldo em 30/08/2024 1.955,27
%Rend brut acum 25,6308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6308 %	%Rend bruto MÊS 0,9354 %	%Rend líquido MÊS 0,9354 %	Saldo em 30/09/2024 1.821,12

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,16	Rend líquido MÊS 8,16	Saldo em 30/08/2024 909,81
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8968 %	%Rend líquido MÊS 0,8968 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20230823 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 9,03	Rend líquido MÊS 9,03	Saldo em 30/08/2024 1.137,77
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7936 %	%Rend líquido MÊS 0,7936 %	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			1.872,81	344,40	0,00	0,00	2.217,21

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 . 000000071123 - 0		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 1.449,58	Rend. Bruto Acumulado 371,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 371,54	Rend. bruto MÊS 35,48	Rend. líquido MÊS 35,48	Saldo líquido em 30/09/2024 1.821,12
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/09/2024	20221003 000140	20240927 001739	121,38	31,06	0,00	0,00	152,44
27/09/2024	20221004 000141	20240927 001739	731,35	186,62	0,00	0,00	917,97
27/09/2024	20230823 000282	20240927 001739	1.020,08	126,72	0,00	0,00	1.146,80
Total			1.872,81	344,40	0,00	0,00	2.217,21

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!