



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	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 1.108,41	Rend. líquido MÊS 1.108,41	Saldo líquido em 30/09/2024
104.806,81	31.217,69	0,00	31.217,69			136.024,50

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 15.237,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.237,26	Rend bruto MÊS 469,13	Rend líquido MÊS 469,13	Saldo em 30/08/2024 57.681,13
%Rend brut acum 35,5073 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,5073 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 58.150,26

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.603,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.603,79	Rend bruto MÊS 189,64	Rend líquido MÊS 189,64	Saldo em 30/08/2024 23.316,44
%Rend brut acum 31,3020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,3020 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 23.506,08

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 255,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 255,21	Rend bruto MÊS 10,53	Rend líquido MÊS 10,53	Saldo em 30/08/2024 1.281,68
%Rend brut acum 24,6104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6104 %	%Rend bruto MÊS 0,8215 %	%Rend líquido MÊS 0,8215 %	Saldo em 30/09/2024 1.292,21

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 . 000000071237 - 6	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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 31.217,69	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.217,69	Rend. bruto MÊS 1.108,41	Rend. líquido MÊS 1.108,41	Saldo líquido em 30/09/2024 136.024,50
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 9.878,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.878,64	Rend bruto MÊS 428,38	Rend líquido MÊS 428,38	Saldo em 30/08/2024 51.349,78
%Rend brut acum 23,5769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,5769 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 51.778,16

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 242,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 242,79	Rend bruto MÊS 10,73	Rend líquido MÊS 10,73	Saldo em 30/08/2024 1.287,06
%Rend brut acum 23,0132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0132 %	%Rend bruto MÊS 0,8336 %	%Rend líquido MÊS 0,8336 %	Saldo em 30/09/2024 1.297,79

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!