



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 1.745,83	Rend. líquido MÊS 1.745,83	Saldo líquido em 30/09/2024
167.252,91	47.884,28	0,00	47.884,28			215.137,19

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 38.512,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.512,43	Rend bruto MÊS 1.332,83	Rend líquido MÊS 1.332,83	Saldo em 30/08/2024 163.875,48
%Rend brut acum 30,3975 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,3975 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 165.208,31

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 9.326,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.326,36	Rend bruto MÊS 404,44	Rend líquido MÊS 404,44	Saldo em 30/08/2024 48.478,95
%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 48.883,39

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 45,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45,49	Rend bruto MÊS 8,56	Rend líquido MÊS 8,56	Saldo em 30/08/2024 1.036,93
%Rend brut acum 4,5490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5490 %	%Rend bruto MÊS 0,8255 %	%Rend líquido MÊS 0,8255 %	Saldo em 30/09/2024 1.045,49

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 . 000000071251 - 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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 47.884,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 47.884,28	Rend. bruto MÊS 1.745,83	Rend. líquido MÊS 1.745,83	Saldo líquido em 30/09/2024 215.137,19
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!