



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071260 - 0	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 338,84	Rend. líquido MÊS 338,84	Saldo líquido em 30/09/2024
33.550,03	7.873,16	0,00	7.873,16			41.423,19

No. Nota 20220624 000069	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 14.550,03	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.299,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.299,21	Rend bruto MÊS 152,07	Rend líquido MÊS 152,07	Saldo em 30/08/2024 18.697,17
%Rend brut acum 29,5477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5477 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 18.849,24

No. Nota 20230306 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 193,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 193,83	Rend bruto MÊS 9,88	Rend líquido MÊS 9,88	Saldo em 30/08/2024 1.183,95
%Rend brut acum 19,3830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3830 %	%Rend bruto MÊS 0,8344 %	%Rend líquido MÊS 0,8344 %	Saldo em 30/09/2024 1.193,83

No. Nota 20230320 000411	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.380,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.380,12	Rend bruto MÊS 176,89	Rend líquido MÊS 176,89	Saldo em 30/08/2024 21.203,23
%Rend brut acum 18,7784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7784 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 21.380,12

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 . 000000071260 - 0	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 33.550,03	Rend. Bruto Acumulado 7.873,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.873,16	Rend. bruto MÊS 338,84	Rend. líquido MÊS 338,84	Saldo líquido em 30/09/2024 41.423,19
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!