



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071256 - 2	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 808,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 808,74	Rend. bruto MÊS 36,46	Rend. líquido MÊS 36,46	Saldo líquido em 30/09/2024 4.463,80
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 2.538,63		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 750,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 750,11	Rend bruto MÊS 26,53	Rend líquido MÊS 26,53	Saldo em 30/08/2024 3.262,21	
%Rend brut acum 29,5478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5478 %	%Rend bruto MÊS 0,8132 %	%Rend líquido MÊS 0,8132 %	Saldo em 30/09/2024 3.288,74	

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 9,03		Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 0,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,56	Rend bruto MÊS 0,08	Rend líquido MÊS 0,08	Saldo em 30/08/2024 9,51	
%Rend brut acum 6,2015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2015 %	%Rend bruto MÊS 0,8412 %	%Rend líquido MÊS 0,8412 %	Saldo em 30/09/2024 9,59	

No. Nota 20240327 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	Valor base 1.107,40		Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 58,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,07	Rend bruto MÊS 9,85	Rend líquido MÊS 9,85	Saldo em 30/08/2024 1.155,62	
%Rend brut acum 5,2438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2438 %	%Rend bruto MÊS 0,8523 %	%Rend líquido MÊS 0,8523 %	Saldo em 30/09/2024 1.165,47	

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 . 000000071256 - 2		Folha 00002/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 808,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 808,74	Rend. bruto MÊS 36,46	Rend. líquido MÊS 36,46	Saldo líquido em 30/09/2024 4.463,80

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!