



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071290 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
8.712,84	2.125,00	0,00	2.125,00	87,81	87,81	10.837,84

No. Nota 20220713 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 6.676,34	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.919,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.919,13	Rend bruto MÊS 69,34	Rend líquido MÊS 69,34	Saldo em 30/08/2024 8.526,13	
%Rend brut acum 28,7452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7452 %	%Rend bruto MÊS 0,8132 %	%Rend líquido MÊS 0,8132 %	Saldo em 30/09/2024 8.595,47	

No. Nota 20230317 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 195,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 195,26	Rend bruto MÊS 10,19	Rend líquido MÊS 10,19	Saldo em 30/08/2024 1.221,57	
%Rend brut acum 18,8383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8383 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 1.231,76	

No. Nota 20240822 000527	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/08/2024	Data vencimento 22/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,61	Rend bruto MÊS 8,28	Rend líquido MÊS 8,28	Saldo em 30/08/2024 1.002,33	
%Rend brut acum 1,0610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0610 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 30/09/2024 1.010,61	

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 . 000000071290 - 2	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 8.712,84	Rend. Bruto Acumulado 2.125,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.125,00	Rend. bruto MÊS 87,81	Rend. líquido MÊS 87,81	Saldo líquido em 30/09/2024 10.837,84
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------	---

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!