



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0		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 45,79	Rend. líquido MÊS 45,79	Saldo líquido em 30/09/2024
5.261,22	237,59	0,00	237,59			5.498,81

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 935,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 177,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 177,89	Rend bruto MÊS 9,21	Rend líquido MÊS 9,21	Saldo em 30/08/2024 1.103,95
%Rend brut acum 19,0201 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0201 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 1.113,16

No. Nota 20240729 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/07/2024	Data vencimento 27/07/2028	Valor base 3.325,95	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 58,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,90	Rend bruto MÊS 35,78	Rend líquido MÊS 35,78	Saldo em 30/08/2024 4.436,23
%Rend brut acum 1,7709 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7709 %	%Rend bruto MÊS 0,8065 %	%Rend líquido MÊS 0,8065 %	Saldo em 30/09/2024 3.384,85

No. Nota 20240926 000431	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/09/2024	Data vencimento 26/09/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,80	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0800 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 30/09/2024 1.000,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.069,09	18,07	0,00	0,00	1.087,16

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 . 000000071145 - 0	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 45,79	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
5.261,22	237,59	0,00	237,59		45,79	5.498,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/09/2024	20240729 000391	20240926 001053	1.069,09	18,07		0,00	1.087,16
Total			1.069,09	18,07		0,00	1.087,16

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!