



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8			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	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
141.253,09	15.915,49	0,00	15.915,49	1.298,09	1.298,09	157.168,58

No. Nota 20230302 000316		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023		Data vencimento 02/03/2027		Valor base 34.545,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 6.737,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.737,91	Rend bruto MÊS 341,56	Rend líquido MÊS 341,56	Saldo em 30/08/2024 40.942,03	
%Rend brut acum 19,5043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5043 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 41.283,59	

No. Nota 20231127 000344		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023		Data vencimento 25/11/2027		Valor base 96.336,87	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.727,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.727,68	Rend bruto MÊS 868,93	Rend líquido MÊS 868,93	Saldo em 30/08/2024 109.320,62	
%Rend brut acum 9,0595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0595 %	%Rend bruto MÊS 0,7948 %	%Rend líquido MÊS 0,7948 %	Saldo em 30/09/2024 105.064,55	

No. Nota 20240305 000396		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024		Data vencimento 06/02/2029		Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 297,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 297,97	Rend bruto MÊS 44,38	Rend líquido MÊS 44,38	Saldo em 30/08/2024 5.499,13	
%Rend brut acum 5,6804 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6804 %	%Rend bruto MÊS 0,8070 %	%Rend líquido MÊS 0,8070 %	Saldo em 30/09/2024 5.543,51	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.734,57	390,43	0,00	0,00	5.125,00

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 . 000000071236 - 8		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 141.253,09	Rend. Bruto Acumulado 15.915,49	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.915,49	Rend. bruto MÊS 1.298,09	Rend. líquido MÊS 1.298,09	Saldo líquido em 30/09/2024 157.168,58
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 151,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 151,93	Rend bruto MÊS 43,22	Rend líquido MÊS 43,22	Saldo em 30/08/2024 5.233,71
%Rend brut acum 2,9644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9644 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 5.276,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/09/2024	20231127 000344	20240903 001388	4.734,57	390,43		0,00	5.125,00
Total			4.734,57	390,43		0,00	5.125,00

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!