



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9		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
134.077,22	29.933,07	0,00	29.933,07	1.345,20	1.345,20	164.010,29

No. Nota 20220624 000070		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022		Data vencimento 24/06/2026		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI
Rend bruto acum 13.013,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.013,06	Rend bruto MÊS 460,29	Rend líquido MÊS 460,29	Saldo em 30/08/2024 56.593,49
%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 57.053,78

No. Nota 20230216 000278		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023		Data vencimento 16/02/2027		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 207,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 207,20	Rend bruto MÊS 10,29	Rend líquido MÊS 10,29	Saldo em 30/08/2024 1.233,41
%Rend brut acum 19,9903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9903 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 1.243,70

No. Nota 20230320 000417		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023		Data vencimento 18/03/2027		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 16.712,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.712,81	Rend bruto MÊS 874,62	Rend líquido MÊS 874,62	Saldo em 30/08/2024 104.838,19
%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 105.712,81

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 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 29.933,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 29.933,07	Rend. bruto MÊS 1.345,20	Rend. líquido MÊS 1.345,20	Saldo líquido em 30/09/2024 164.010,29
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!