



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 6	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 233,73	Rend. líquido MÊS 233,73	Saldo líquido em 30/09/2024
23.143,11	5.507,86	0,00	5.507,86			28.650,97

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 12.106,61	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.577,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.577,24	Rend bruto MÊS 126,53	Rend líquido MÊS 126,53	Saldo em 30/08/2024 15.557,32
%Rend brut acum 29,5478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5478 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 15.683,85

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 197,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197,14	Rend bruto MÊS 10,21	Rend líquido MÊS 10,21	Saldo em 30/08/2024 1.223,43
%Rend brut acum 19,0197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0197 %	%Rend bruto MÊS 0,8345 %	%Rend líquido MÊS 0,8345 %	Saldo em 30/09/2024 1.233,64

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.690,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.690,06	Rend bruto MÊS 88,44	Rend líquido MÊS 88,44	Saldo em 30/08/2024 10.601,62
%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 10.690,06

#### 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 . 000000071268 - 6	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.507,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.507,86	Rend. bruto MÊS 233,73	Rend. líquido MÊS 233,73	Saldo líquido em 30/09/2024 28.650,97
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240426 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.000,00
	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 43,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,42	Rend bruto MÊS 8,55	Rend líquido MÊS 8,55	Saldo em 30/08/2024 1.034,87
%Rend bruto acum 4,3420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3420 %	%Rend bruto MÊS 0,8261 %	%Rend líquido MÊS 0,8261 %	Saldo em 30/09/2024 1.043,42

#### 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!**