



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 6.061,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.061,29	Rend. bruto MÊS 326,17	Rend. líquido MÊS 326,17	Saldo líquido em 30/09/2024 39.416,47
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 104,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 104,95	Rend bruto MÊS 3,71	Rend líquido MÊS 3,71	Saldo em 30/08/2024 456,42
%Rend brut acum 29,5483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,5483 %	%Rend bruto MÊS 0,8128 %	%Rend líquido MÊS 0,8128 %	Saldo em 30/09/2024 460,13

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.821,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.821,32	Rend bruto MÊS 304,65	Rend líquido MÊS 304,65	Saldo em 30/08/2024 36.516,67
%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 36.821,32

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 80,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80,90	Rend bruto MÊS 8,90	Rend líquido MÊS 8,90	Saldo em 30/08/2024 1.072,00
%Rend brut acum 8,0900 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0900 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 1.080,90

#### 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 . 000000071271 - 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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 6.061,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.061,29	Rend. bruto MÊS 326,17	Rend. líquido MÊS 326,17	Saldo líquido em 30/09/2024 39.416,47
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00
	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 54,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54,12	Rend bruto MÊS 8,91	Rend líquido MÊS 8,91	Saldo em 30/08/2024 1.045,21
%Rend brut acum 5,4120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4120 %	%Rend bruto MÊS 0,8524 %	%Rend líquido MÊS 0,8524 %	Saldo em 30/09/2024 1.054,12

#### 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!**