



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000001 - 5	Folha 00001/00033	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 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024
25.717.574,36	5.570.130,53	0,00	5.570.130,53			31.287.704,89

No. Nota 20200703 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 37.942,45	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.516,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.516,16	Rend bruto MÊS 441,59	Rend líquido MÊS 441,59	Saldo em 30/08/2024 54.017,02
%Rend brut acum 43,5295 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,5295 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 54.458,61

No. Nota 20200911 000023	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 12.894,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.894,88	Rend bruto MÊS 347,82	Rend líquido MÊS 347,82	Saldo em 30/08/2024 42.547,06
%Rend brut acum 42,9829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,9829 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 42.894,88

No. Nota 20200914 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.040,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.040,37	Rend bruto MÊS 405,76	Rend líquido MÊS 405,76	Saldo em 30/08/2024 49.634,61
%Rend brut acum 42,9724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,9724 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 50.040,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00002/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20200915 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.592,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.592,40	Rend bruto MÊS 231,85	Rend líquido MÊS 231,85	Saldo em 30/08/2024 28.360,55
%Rend brut acum 42,9620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,9620 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 28.592,40

No. Nota 20200917 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.882,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.882,33	Rend bruto MÊS 347,72	Rend líquido MÊS 347,72	Saldo em 30/08/2024 42.534,61
%Rend brut acum 42,9411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,9411 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 42.882,33

No. Nota 20201001 000159	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 54.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.131,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.131,72	Rend bruto MÊS 625,44	Rend líquido MÊS 625,44	Saldo em 30/08/2024 76.506,28
%Rend brut acum 42,8365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,8365 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 77.131,72

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00003/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201006 000142	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 290.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 124.134,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124.134,89	Rend bruto MÊS 3.358,10	Rend líquido MÊS 3.358,10	Saldo em 30/08/2024 410.776,79
%Rend brut acum 42,8051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,8051 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 414.134,89

No. Nota 20201008 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.407,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.407,43	Rend bruto MÊS 335,76	Rend líquido MÊS 335,76	Saldo em 30/08/2024 41.071,67
%Rend brut acum 42,7842 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7842 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 41.407,43

No. Nota 20201013 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 497.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 212.533,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212.533,80	Rend bruto MÊS 5.753,41	Rend líquido MÊS 5.753,41	Saldo em 30/08/2024 703.780,39
%Rend brut acum 42,7633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7633 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 709.533,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00004/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201014 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 1.778.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 760.146,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 760.146,53	Rend bruto MÊS 20.581,14	Rend líquido MÊS 20.581,14	Saldo em 30/08/2024 2.517.565,39
%Rend brut acum 42,7528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7528 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 2.538.146,53

No. Nota 20201019 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 240.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 102.531,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102.531,69	Rend bruto MÊS 2.777,49	Rend líquido MÊS 2.777,49	Saldo em 30/08/2024 339.754,20
%Rend brut acum 42,7215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7215 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 342.531,69

No. Nota 20201022 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 51.228,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51.228,24	Rend bruto MÊS 1.388,44	Rend líquido MÊS 1.388,44	Saldo em 30/08/2024 169.839,80
%Rend brut acum 42,6902 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6902 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 171.228,24

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16
Total							

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 . 000000000001 - 5	Folha 00005/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201026 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.067,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.067,74	Rend bruto MÊS 462,75	Rend líquido MÊS 462,75	Saldo em 30/08/2024 56.604,99
%Rend brut acum 42,6693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6693 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 57.067,74

No. Nota 20201027 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.728,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.728,27	Rend bruto MÊS 751,91	Rend líquido MÊS 751,91	Saldo em 30/08/2024 91.976,36
%Rend brut acum 42,6588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6588 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 92.728,27

No. Nota 20201028 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/10/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 56.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 23.883,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.883,12	Rend bruto MÊS 647,75	Rend líquido MÊS 647,75	Saldo em 30/08/2024 79.235,37
%Rend brut acum 42,6484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,6484 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 79.883,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00006/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201029 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 70.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 29.846,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.846,60	Rend bruto MÊS 809,62	Rend líquido MÊS 809,62	Saldo em 30/08/2024 99.036,98	
%Rend brut acum 42,6380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 42,6380 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 99.846,60	

No. Nota 20201030 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/10/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 90.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 38.364,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.364,81	Rend bruto MÊS 1.040,87	Rend líquido MÊS 1.040,87	Saldo em 30/08/2024 127.323,94	
%Rend brut acum 42,6275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 42,6275 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 128.364,81	

No. Nota 20201105 000044	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 219.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 93.285,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 93.285,77	Rend bruto MÊS 2.532,23	Rend líquido MÊS 2.532,23	Saldo em 30/08/2024 309.753,54	
%Rend brut acum 42,5962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 42,5962 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 312.285,77	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00007/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201106 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 85.171,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85.171,65	Rend bruto MÊS 2.312,37	Rend líquido MÊS 2.312,37	Saldo em 30/08/2024 282.859,28
%Rend brut acum 42,5858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5858 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 285.171,65

No. Nota 20201109 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 80.893,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.893,22	Rend bruto MÊS 2.196,60	Rend líquido MÊS 2.196,60	Saldo em 30/08/2024 268.696,62
%Rend brut acum 42,5753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5753 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 270.893,22

No. Nota 20201111 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 148.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 62.980,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62.980,68	Rend bruto MÊS 1.710,78	Rend líquido MÊS 1.710,78	Saldo em 30/08/2024 209.269,90
%Rend brut acum 42,5545 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5545 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 210.980,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00008/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201112 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 310.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 131.886,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131.886,62	Rend bruto MÊS 3.583,15	Rend líquido MÊS 3.583,15	Saldo em 30/08/2024 438.303,47	
%Rend brut acum 42,5440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5440 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 441.886,62	

No. Nota 20201113 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 412.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 175.238,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 175.238,55	Rend bruto MÊS 4.761,77	Rend líquido MÊS 4.761,77	Saldo em 30/08/2024 582.476,78	
%Rend brut acum 42,5336 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5336 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 587.238,55	

No. Nota 20201117 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 300.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 127.538,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 127.538,37	Rend bruto MÊS 3.466,80	Rend líquido MÊS 3.466,80	Saldo em 30/08/2024 424.071,57	
%Rend brut acum 42,5127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5127 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 427.538,37	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00009/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201118 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 575.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 244.388,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 244.388,51	Rend bruto MÊS 6.644,20	Rend líquido MÊS 6.644,20	Saldo em 30/08/2024 812.744,31	
%Rend brut acum 42,5023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,5023 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 819.388,51	

No. Nota 20201119 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 51.406,01		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 21.843,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21.843,40	Rend bruto MÊS 593,96	Rend líquido MÊS 593,96	Saldo em 30/08/2024 72.655,45	
%Rend brut acum 42,4919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4919 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 73.249,41	

No. Nota 20201123 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 58.000,00		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24.633,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.633,21	Rend bruto MÊS 670,05	Rend líquido MÊS 670,05	Saldo em 30/08/2024 81.963,16	
%Rend brut acum 42,4710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4710 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 82.633,21	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00010/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201124 000217	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 12.738,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.738,19	Rend bruto MÊS 346,55	Rend líquido MÊS 346,55	Saldo em 30/08/2024 42.391,64	
%Rend brut acum 42,4606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4606 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 42.738,19	

No. Nota 20201126 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 30.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 12.731,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.731,93	Rend bruto MÊS 346,50	Rend líquido MÊS 346,50	Saldo em 30/08/2024 42.385,43	
%Rend brut acum 42,4397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4397 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 42.731,93	

No. Nota 20201127 000058	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 16.971,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.971,75	Rend bruto MÊS 461,97	Rend líquido MÊS 461,97	Saldo em 30/08/2024 56.509,78	
%Rend brut acum 42,4293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4293 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 56.971,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00011/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201130 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/11/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.725,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.725,68	Rend bruto MÊS 346,45	Rend líquido MÊS 346,45	Saldo em 30/08/2024 42.379,23	
%Rend brut acum 42,4189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,4189 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 42.725,68	

No. Nota 20201203 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 14.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.934,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.934,27	Rend bruto MÊS 161,64	Rend líquido MÊS 161,64	Saldo em 30/08/2024 19.772,63	
%Rend brut acum 42,3876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,3876 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 19.934,27	

No. Nota 20201204 000092	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/12/2020	Data vencimento 26/09/2025	Valor base 110.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 46.614,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.614,95	Rend bruto MÊS 1.269,95	Rend líquido MÊS 1.269,95	Saldo em 30/08/2024 155.345,00	
%Rend brut acum 42,3772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,3772 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 156.614,95	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
		Total					5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00012/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20201211 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 16.930,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.930,05	Rend bruto MÊS 461,63	Rend líquido MÊS 461,63	Saldo em 30/08/2024 56.468,42	
%Rend brut acum 42,3251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,3251 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 56.930,05	

No. Nota 20201216 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 25.376,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.376,33	Rend bruto MÊS 692,29	Rend líquido MÊS 692,29	Saldo em 30/08/2024 84.684,04	
%Rend brut acum 42,2938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,2938 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 85.376,33	

No. Nota 20201217 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 10.570,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.570,87	Rend bruto MÊS 288,43	Rend líquido MÊS 288,43	Saldo em 30/08/2024 35.282,44	
%Rend brut acum 42,2834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,2834 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 35.570,87	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00013/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210108 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 58.992,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.992,85	Rend bruto MÊS 1.613,59	Rend líquido MÊS 1.613,59	Saldo em 30/08/2024 197.379,26
%Rend brut acum 42,1377 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,1377 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 198.992,85

No. Nota 20210112 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/01/2021	Data vencimento 10/01/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.846,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.846,78	Rend bruto MÊS 460,96	Rend líquido MÊS 460,96	Saldo em 30/08/2024 56.385,82
%Rend brut acum 42,1169 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,1169 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 56.846,78

No. Nota 20210114 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/01/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 36.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.154,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.154,61	Rend bruto MÊS 414,80	Rend líquido MÊS 414,80	Saldo em 30/08/2024 50.739,81
%Rend brut acum 42,0961 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,0961 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 51.154,61

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00014/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210201 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.985,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.985,70	Rend bruto MÊS 575,60	Rend líquido MÊS 575,60	Saldo em 30/08/2024 70.410,10
%Rend brut acum 41,9714 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 41,9714 %	%Rend bruto MÊS 0,8174 %	%Rend líquido MÊS 0,8174 %	Saldo em 30/09/2024 70.985,70

No. Nota 20210209 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/02/2021	Data vencimento 11/02/2025	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 41.909,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.909,07	Rend bruto MÊS 1.150,70	Rend líquido MÊS 1.150,70	Saldo em 30/08/2024 140.758,37
%Rend brut acum 41,9090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 41,9090 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 141.909,07

No. Nota 20210210 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27.234,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.234,13	Rend bruto MÊS 747,90	Rend líquido MÊS 747,90	Saldo em 30/08/2024 91.486,23
%Rend brut acum 41,8986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 41,8986 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 92.234,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00015/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210212 000064	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 29.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.144,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.144,59	Rend bruto MÊS 333,63	Rend líquido MÊS 333,63	Saldo em 30/08/2024 40.810,96
%Rend brut acum 41,8778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8778 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 41.144,59

No. Nota 20210217 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 96.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 40.192,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.192,82	Rend bruto MÊS 1.104,36	Rend líquido MÊS 1.104,36	Saldo em 30/08/2024 135.088,46
%Rend brut acum 41,8675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8675 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 136.192,82

No. Nota 20210223 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 38.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 15.893,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.893,87	Rend bruto MÊS 437,01	Rend líquido MÊS 437,01	Saldo em 30/08/2024 53.456,86
%Rend brut acum 41,8259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8259 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 53.893,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00016/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20210225 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/02/2021	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 16.722,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.722,09	Rend bruto MÊS 459,95	Rend líquido MÊS 459,95	Saldo em 30/08/2024 56.262,14
%Rend brut acum 41,8052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,8052 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 56.722,09

No. Nota 20210305 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 15.001,08	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.261,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.261,90	Rend bruto MÊS 172,42	Rend líquido MÊS 172,42	Saldo em 30/08/2024 21.090,56
%Rend brut acum 41,7429 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,7429 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 21.262,98

No. Nota 20210312 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 61.217,72	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 25.522,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.522,36	Rend bruto MÊS 703,36	Rend líquido MÊS 703,36	Saldo em 30/08/2024 86.036,72
%Rend brut acum 41,6911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,6911 %	%Rend bruto MÊS 0,8175 %	%Rend líquido MÊS 0,8175 %	Saldo em 30/09/2024 86.740,08

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00017/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211025 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2021	Data vencimento 23/10/2025	Valor base 413.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 157.096,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157.096,26	Rend bruto MÊS 4.599,27	Rend líquido MÊS 4.599,27	Saldo em 30/08/2024 565.496,99
%Rend brut acum 38,0378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 38,0378 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 570.096,26

No. Nota 20211027 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/10/2021	Data vencimento 27/10/2025	Valor base 149.572,62	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 56.798,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.798,85	Rend bruto MÊS 1.664,91	Rend líquido MÊS 1.664,91	Saldo em 30/08/2024 204.706,56
%Rend brut acum 37,9740 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,9740 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 206.371,47

No. Nota 20211215 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/12/2021	Data vencimento 15/12/2025	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.663,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.663,91	Rend bruto MÊS 441,00	Rend líquido MÊS 441,00	Saldo em 30/08/2024 54.222,91
%Rend brut acum 36,6597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,6597 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 54.663,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00018/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2021	Data vencimento 16/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.984,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.984,04	Rend bruto MÊS 330,64	Rend líquido MÊS 330,64	Saldo em 30/08/2024 40.653,40
%Rend brut acum 36,6134 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,6134 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 40.984,04

No. Nota 20211217 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/12/2021	Data vencimento 17/12/2025	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.970,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.970,16	Rend bruto MÊS 330,53	Rend líquido MÊS 330,53	Saldo em 30/08/2024 40.639,63
%Rend brut acum 36,5672 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5672 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 40.970,16

No. Nota 20211220 000085	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2021	Data vencimento 18/12/2025	Valor base 407.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 148.640,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 148.640,27	Rend bruto MÊS 4.482,64	Rend líquido MÊS 4.482,64	Saldo em 30/08/2024 551.157,63
%Rend brut acum 36,5209 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,5209 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 555.640,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
		Total					5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00019/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211222 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/12/2021	Data vencimento 22/12/2025	Valor base 24.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.742,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.742,84	Rend bruto MÊS 264,16	Rend líquido MÊS 264,16	Saldo em 30/08/2024 32.478,68
%Rend brut acum 36,4285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,4285 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 32.742,84

No. Nota 20211223 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/12/2021	Data vencimento 23/12/2025	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.004,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.004,10	Rend bruto MÊS 242,06	Rend líquido MÊS 242,06	Saldo em 30/08/2024 29.762,04
%Rend brut acum 36,3822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,3822 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 30.004,10

No. Nota 20211227 000017	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/12/2021	Data vencimento 26/12/2025	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18.144,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.144,96	Rend bruto MÊS 549,76	Rend líquido MÊS 549,76	Saldo em 30/08/2024 67.595,20
%Rend brut acum 36,2899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,2899 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 68.144,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
Total							5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00020/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20211230 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/12/2021	Data vencimento 30/12/2025	Valor base 23.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.314,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.314,84	Rend bruto MÊS 252,63	Rend líquido MÊS 252,63	Saldo em 30/08/2024 31.062,21	
%Rend brut acum 36,1514 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,1514 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 31.314,84	

No. Nota 20220104 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/01/2022	Data vencimento 02/01/2025	Valor base 15.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.401,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.401,98	Rend bruto MÊS 164,59	Rend líquido MÊS 164,59	Saldo em 30/08/2024 20.237,39	
%Rend brut acum 36,0132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,0132 %	%Rend bruto MÊS 0,8132 %	%Rend líquido MÊS 0,8132 %	Saldo em 30/09/2024 20.401,98	

No. Nota 20220106 000007	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/01/2022	Data vencimento 06/01/2026	Valor base 53.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19.038,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.038,17	Rend bruto MÊS 581,17	Rend líquido MÊS 581,17	Saldo em 30/08/2024 71.457,00	
%Rend brut acum 35,9210 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,9210 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 72.038,17	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00021/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220110 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/01/2022	Data vencimento 08/01/2026	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 26.871,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.871,76	Rend bruto MÊS 821,86	Rend líquido MÊS 821,86	Saldo em 30/08/2024 101.049,90	
%Rend brut acum 35,8290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,8290 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 101.871,76	

No. Nota 20220112 000018	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/01/2022	Data vencimento 12/01/2026	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 8.934,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.934,26	Rend bruto MÊS 273,77	Rend líquido MÊS 273,77	Saldo em 30/08/2024 33.660,49	
%Rend brut acum 35,7370 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,7370 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 33.934,26	

No. Nota 20220117 000008	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %	CDI
Rend bruto acum 28.479,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.479,33	Rend bruto MÊS 875,16	Rend líquido MÊS 875,16	Saldo em 30/08/2024 107.604,17	
%Rend brut acum 35,5991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 35,5991 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 108.479,33	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00022/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220125 000036	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/01/2022	Data vencimento 23/01/2026	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.661,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.661,91	Rend bruto MÊS 545,86	Rend líquido MÊS 545,86	Saldo em 30/08/2024 67.116,05	
%Rend brut acum 35,3238 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 35,3238 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 67.661,91	

No. Nota 20220127 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/01/2022	Data vencimento 27/01/2026	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 17.616,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.616,09	Rend bruto MÊS 545,49	Rend líquido MÊS 545,49	Saldo em 30/08/2024 67.070,60	
%Rend brut acum 35,2321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 35,2321 %	%Rend bruto MÊS 0,8133 %	%Rend líquido MÊS 0,8133 %	Saldo em 30/09/2024 67.616,09	

No. Nota 20220128 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/01/2022	Data vencimento 28/01/2026	Valor base 318.989,83		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 112.241,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112.241,04	Rend bruto MÊS 4.414,81	Rend líquido MÊS 4.414,81	Saldo em 30/08/2024 590.021,43	
%Rend brut acum 35,1864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 35,1864 %	%Rend bruto MÊS 0,7482 %	%Rend líquido MÊS 0,7482 %	Saldo em 30/09/2024 431.230,87	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00023/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220201 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/02/2022	Data vencimento 30/01/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 729,57	Rend líquido MÊS 729,57	Saldo em 30/08/2024 147.405,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220202 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/02/2022	Data vencimento 02/02/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 359,66	Rend líquido MÊS 359,66	Saldo em 30/08/2024 93.771,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220204 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/02/2022	Data vencimento 04/02/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 169,48	Rend líquido MÊS 169,48	Saldo em 30/08/2024 44.188,32
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
Total			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00024/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220208 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/02/2022	Data vencimento 06/02/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 181,98	Rend líquido MÊS 181,98	Saldo em 30/08/2024 47.445,83
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220222 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/02/2022	Data vencimento 20/02/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 25,73	Rend líquido MÊS 25,73	Saldo em 30/08/2024 6.707,93
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220224 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/02/2022	Data vencimento 24/02/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 485,08	Rend líquido MÊS 485,08	Saldo em 30/08/2024 126.473,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16
Total							

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 . 000000000001 - 5	Folha 00025/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220302 000045	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 127,55	Rend líquido MÊS 127,55	Saldo em 30/08/2024 33.256,44
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220302 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2022	Data vencimento 02/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.673,49	Rend líquido MÊS 1.673,49	Saldo em 30/08/2024 436.324,48
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220303 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/03/2022	Data vencimento 03/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,49	Rend líquido MÊS 0,49	Saldo em 30/08/2024 128,07
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3826 %	%Rend líquido MÊS 0,3826 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
		Total					5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00026/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220311 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 254,41	Rend líquido MÊS 254,41	Saldo em 30/08/2024 66.330,82
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220314 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2022	Data vencimento 12/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 167,84	Rend líquido MÊS 167,84	Saldo em 30/08/2024 43.761,20
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220315 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/03/2022	Data vencimento 13/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 305,05	Rend líquido MÊS 305,05	Saldo em 30/08/2024 79.534,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
Total			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00027/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220316 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/03/2022	Data vencimento 16/03/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 595,49	Rend líquido MÊS 595,49	Saldo em 30/08/2024 155.260,62
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220404 000117	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 505,43	Rend líquido MÊS 505,43	Saldo em 30/08/2024 131.778,07
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220405 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2022	Data vencimento 02/04/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 242,50	Rend líquido MÊS 242,50	Saldo em 30/08/2024 63.226,51
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
		Total					5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00028/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220406 000163	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/04/2022	Data vencimento 01/04/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 353,49	Rend líquido MÊS 353,49	Saldo em 30/08/2024 92.166,01
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220408 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 302,74	Rend líquido MÊS 302,74	Saldo em 30/08/2024 78.932,11
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220408 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/04/2022	Data vencimento 08/04/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.102,91	Rend líquido MÊS 1.102,91	Saldo em 30/08/2024 287.558,77
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00029/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220613 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/06/2022	Data vencimento 11/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.335,76	Rend líquido MÊS 1.335,76	Saldo em 30/08/2024 348.268,59
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220620 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/06/2022	Data vencimento 18/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 222,21	Rend líquido MÊS 222,21	Saldo em 30/08/2024 57.936,87
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220623 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 197,24	Rend líquido MÊS 197,24	Saldo em 30/08/2024 51.425,64
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
Total							5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00030/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220628 000084	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/06/2022	Data vencimento 26/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 591,22	Rend líquido MÊS 591,22	Saldo em 30/08/2024 154.146,42
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220630 000111	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/06/2022	Data vencimento 30/06/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 236,13	Rend líquido MÊS 236,13	Saldo em 30/08/2024 61.563,45
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220704 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/07/2022	Data vencimento 02/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 147,44	Rend líquido MÊS 147,44	Saldo em 30/08/2024 38.440,40
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00031/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220705 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/07/2022	Data vencimento 03/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 933,31	Rend líquido MÊS 933,31	Saldo em 30/08/2024 243.339,50	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20220706 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2022	Data vencimento 06/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 441,89	Rend líquido MÊS 441,89	Saldo em 30/08/2024 115.210,98	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20220707 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 834,27	Rend líquido MÊS 834,27	Saldo em 30/08/2024 217.516,74	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00032/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220708 000060	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2022	Data vencimento 08/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 882,93	Rend líquido MÊS 882,93	Saldo em 30/08/2024 230.201,78	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20220712 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2022	Data vencimento 10/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.127,10	Rend líquido MÊS 1.127,10	Saldo em 30/08/2024 293.865,67	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20220714 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/07/2022	Data vencimento 14/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.419,77	Rend líquido MÊS 1.419,77	Saldo em 30/08/2024 370.172,23	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00033/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220718 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/07/2022	Data vencimento 16/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 48,91	Rend líquido MÊS 48,91	Saldo em 30/08/2024 12.752,36
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220719 000050	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/07/2022	Data vencimento 17/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 195,55	Rend líquido MÊS 195,55	Saldo em 30/08/2024 50.985,07
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220722 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 283,14	Rend líquido MÊS 283,14	Saldo em 30/08/2024 73.822,42
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
		Total					5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00034/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220726 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/07/2022	Data vencimento 24/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 215,53	Rend líquido MÊS 215,53	Saldo em 30/08/2024 56.192,79
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220801 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 194,71	Rend líquido MÊS 194,71	Saldo em 30/08/2024 50.766,21
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220802 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 754,15	Rend líquido MÊS 754,15	Saldo em 30/08/2024 196.625,04
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
		Total					5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00035/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220803 000107	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/08/2022	Data vencimento 03/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 87,54	Rend líquido MÊS 87,54	Saldo em 30/08/2024 22.822,96
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220804 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/08/2022	Data vencimento 04/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 340,25	Rend líquido MÊS 340,25	Saldo em 30/08/2024 88.713,56
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20220805 000098	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/08/2022	Data vencimento 05/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 194,33	Rend líquido MÊS 194,33	Saldo em 30/08/2024 50.668,38
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	0,00
Total							5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00036/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20220808 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 11/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 412,76	Rend líquido MÊS 412,76	Saldo em 30/08/2024 107.617,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3835 %	%Rend líquido MÊS 0,3835 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20220808 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2022	Data vencimento 06/08/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 978,69	Rend líquido MÊS 978,69	Saldo em 30/08/2024 300.117,43	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3261 %	%Rend líquido MÊS 0,3261 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20221205 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.979,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.979,10	Rend bruto MÊS 305,95	Rend líquido MÊS 305,95	Saldo em 30/08/2024 36.673,15	
%Rend brut acum 23,2636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2636 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 36.979,10	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16
		Total					

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 . 000000000001 - 5	Folha 00037/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20221206 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/12/2022	Data vencimento 04/12/2026	Valor base 330.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 76.563,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.563,59	Rend bruto MÊS 3.363,71	Rend líquido MÊS 3.363,71	Saldo em 30/08/2024 403.199,88
%Rend brut acum 23,2010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,2010 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 406.563,59

No. Nota 20221207 000103	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/12/2022	Data vencimento 07/12/2026	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 11.569,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.569,28	Rend bruto MÊS 509,40	Rend líquido MÊS 509,40	Saldo em 30/08/2024 61.059,88
%Rend brut acum 23,1385 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1385 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 61.569,28

No. Nota 20221208 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 18.460,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.460,83	Rend bruto MÊS 814,61	Rend líquido MÊS 814,61	Saldo em 30/08/2024 97.646,22
%Rend brut acum 23,0760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,0760 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 98.460,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00038/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20221209 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 95,99	Rend líquido MÊS 95,99	Saldo em 30/08/2024 24.399,16	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3934 %	%Rend líquido MÊS 0,3934 %	Saldo em 30/09/2024 0,00	

No. Nota 20221212 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.147,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.147,56	Rend bruto MÊS 50,87	Rend líquido MÊS 50,87	Saldo em 30/08/2024 6.096,69	
%Rend brut acum 22,9512 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,9512 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 6.147,56	

No. Nota 20221213 000118	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 335.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 76.677,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.677,19	Rend bruto MÊS 3.406,02	Rend líquido MÊS 3.406,02	Saldo em 30/08/2024 408.271,17	
%Rend brut acum 22,8887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8887 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 411.677,19	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00039/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20221214 000116	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/12/2022	Data vencimento 14/12/2026	Valor base 380.983,94	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 86.964,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 86.964,67	Rend bruto MÊS 3.871,57	Rend líquido MÊS 3.871,57	Saldo em 30/08/2024 464.077,04
%Rend brut acum 22,8263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,8263 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 467.948,61

No. Nota 20230203 000067	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.545,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.545,90	Rend bruto MÊS 269,27	Rend líquido MÊS 269,27	Saldo em 30/08/2024 32.276,63
%Rend brut acum 20,5403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5403 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 32.545,90

No. Nota 20230206 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 10.239,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.239,58	Rend bruto MÊS 498,39	Rend líquido MÊS 498,39	Saldo em 30/08/2024 69.741,19
%Rend brut acum 20,4791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4791 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 60.239,58

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00040/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230207 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.041,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.041,80	Rend bruto MÊS 99,63	Rend líquido MÊS 99,63	Saldo em 30/08/2024 11.942,17
%Rend brut acum 20,4180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4180 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 12.041,80

No. Nota 20230208 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 20.356,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.356,88	Rend bruto MÊS 995,77	Rend líquido MÊS 995,77	Saldo em 30/08/2024 119.361,11
%Rend brut acum 20,3568 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3568 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 120.356,88

No. Nota 20230209 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.147,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.147,89	Rend bruto MÊS 497,63	Rend líquido MÊS 497,63	Saldo em 30/08/2024 59.650,26
%Rend brut acum 20,2957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2957 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 60.147,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00041/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230210 000191	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 20.234,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.234,72	Rend bruto MÊS 994,77	Rend líquido MÊS 994,77	Saldo em 30/08/2024 119.239,95
%Rend brut acum 20,2347 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2347 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 120.234,72

No. Nota 20230213 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.034,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.034,74	Rend bruto MÊS 198,85	Rend líquido MÊS 198,85	Saldo em 30/08/2024 23.835,89
%Rend brut acum 20,1737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1737 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 24.034,74

No. Nota 20230214 000172	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 65.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 13.073,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.073,25	Rend bruto MÊS 645,94	Rend líquido MÊS 645,94	Saldo em 30/08/2024 77.427,31
%Rend brut acum 20,1126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1126 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 78.073,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00042/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230215 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 20.005,03	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.011,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.011,35	Rend bruto MÊS 198,70	Rend líquido MÊS 198,70	Saldo em 30/08/2024 23.817,68
%Rend brut acum 20,0517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,0517 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 24.016,38

No. Nota 20230216 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.996,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.996,77	Rend bruto MÊS 347,46	Rend líquido MÊS 347,46	Saldo em 30/08/2024 41.649,31
%Rend brut acum 19,9907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9907 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 41.996,77

No. Nota 20230223 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 28.037,67	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.553,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.553,74	Rend bruto MÊS 277,92	Rend líquido MÊS 277,92	Saldo em 30/08/2024 33.313,49
%Rend brut acum 19,8081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8081 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 33.591,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00043/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230301 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 255.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 49.890,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.890,86	Rend bruto MÊS 2.522,51	Rend líquido MÊS 2.522,51	Saldo em 30/08/2024 302.368,35
%Rend brut acum 19,5650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5650 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 304.890,86

No. Nota 20230302 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.876,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.876,09	Rend bruto MÊS 247,18	Rend líquido MÊS 247,18	Saldo em 30/08/2024 29.628,91
%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 29.876,09

No. Nota 20230303 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 11.666,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.666,22	Rend bruto MÊS 592,93	Rend líquido MÊS 592,93	Saldo em 30/08/2024 71.073,29
%Rend brut acum 19,4437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4437 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 71.666,22

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00044/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230306 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.938,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.938,31	Rend bruto MÊS 98,78	Rend líquido MÊS 98,78	Saldo em 30/08/2024 11.839,53
%Rend brut acum 19,3831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3831 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 11.938,31

No. Nota 20230307 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.864,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.864,49	Rend bruto MÊS 197,44	Rend líquido MÊS 197,44	Saldo em 30/08/2024 23.667,05
%Rend brut acum 19,3224 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,3224 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 23.864,49

No. Nota 20230308 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.704,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.704,76	Rend bruto MÊS 394,69	Rend líquido MÊS 394,69	Saldo em 30/08/2024 47.310,07
%Rend brut acum 19,2619 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2619 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 47.704,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00045/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230309 000337	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/03/2023	Data vencimento 09/03/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.680,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.680,54	Rend bruto MÊS 394,49	Rend líquido MÊS 394,49	Saldo em 30/08/2024 47.286,05
%Rend brut acum 19,2013 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,2013 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 47.680,54

No. Nota 20230310 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.914,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.914,08	Rend bruto MÊS 98,57	Rend líquido MÊS 98,57	Saldo em 30/08/2024 11.815,51
%Rend brut acum 19,1408 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1408 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.914,08

No. Nota 20230313 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.908,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.908,04	Rend bruto MÊS 98,52	Rend líquido MÊS 98,52	Saldo em 30/08/2024 11.809,52
%Rend brut acum 19,0804 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0804 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.908,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00046/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230314 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.901,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.901,99	Rend bruto MÊS 98,47	Rend líquido MÊS 98,47	Saldo em 30/08/2024 11.803,52
%Rend brut acum 19,0199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0199 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.901,99

No. Nota 20230315 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/03/2023	Data vencimento 15/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.843,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.843,93	Rend bruto MÊS 147,64	Rend líquido MÊS 147,64	Saldo em 30/08/2024 17.696,29
%Rend brut acum 18,9595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,9595 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 17.843,93

No. Nota 20230316 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.724,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.724,77	Rend bruto MÊS 245,92	Rend líquido MÊS 245,92	Saldo em 30/08/2024 29.478,85
%Rend brut acum 18,8990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8990 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.724,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00047/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230320 000378	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.694,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.694,61	Rend bruto MÊS 245,68	Rend líquido MÊS 245,68	Saldo em 30/08/2024 29.448,93
%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 29.694,61

No. Nota 20230321 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.679,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.679,53	Rend bruto MÊS 245,55	Rend líquido MÊS 245,55	Saldo em 30/08/2024 29.433,98
%Rend brut acum 18,7181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7181 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.679,53

No. Nota 20230323 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/03/2023	Data vencimento 23/03/2027	Valor base 485.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 90.198,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90.198,54	Rend bruto MÊS 4.758,91	Rend líquido MÊS 4.758,91	Saldo em 30/08/2024 570.439,63
%Rend brut acum 18,5976 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5976 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 575.198,54

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00048/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230324 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.634,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.634,36	Rend bruto MÊS 245,18	Rend líquido MÊS 245,18	Saldo em 30/08/2024 29.389,18
%Rend brut acum 18,5374 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,5374 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.634,36

No. Nota 20230327 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.771,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.771,59	Rend bruto MÊS 147,03	Rend líquido MÊS 147,03	Saldo em 30/08/2024 17.624,56
%Rend brut acum 18,4772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4772 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 17.771,59

No. Nota 20230328 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/03/2023	Data vencimento 24/03/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.129,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.129,42	Rend bruto MÊS 538,85	Rend líquido MÊS 538,85	Saldo em 30/08/2024 64.590,57
%Rend brut acum 18,4171 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4171 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 65.129,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00049/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230329 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/03/2023	Data vencimento 29/03/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.753,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.753,55	Rend bruto MÊS 146,88	Rend líquido MÊS 146,88	Saldo em 30/08/2024 17.606,67
%Rend brut acum 18,3570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,3570 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 17.753,55

No. Nota 20230331 000494	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/03/2023	Data vencimento 31/03/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.471,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.471,06	Rend bruto MÊS 293,47	Rend líquido MÊS 293,47	Saldo em 30/08/2024 35.177,59
%Rend brut acum 18,2368 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2368 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 35.471,06

No. Nota 20230404 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2023	Data vencimento 02/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.435,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.435,06	Rend bruto MÊS 293,17	Rend líquido MÊS 293,17	Saldo em 30/08/2024 35.141,89
%Rend brut acum 18,1168 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,1168 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 35.435,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00050/00033	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 276.827,28	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/09/2024
25.717.574,36	5.570.130,53	0,00	5.570.130,53		276.827,28	31.287.704,89

No. Nota 20230405 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/04/2023	Data vencimento 05/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.611,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.611,38	Rend bruto MÊS 195,35	Rend líquido MÊS 195,35	Saldo em 30/08/2024 23.416,03
%Rend brut acum 18,0569 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0569 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 23.611,38

No. Nota 20230411 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/04/2023	Data vencimento 09/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.150,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.150,89	Rend bruto MÊS 390,11	Rend líquido MÊS 390,11	Saldo em 30/08/2024 46.760,78
%Rend brut acum 17,8772 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8772 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 47.150,89

No. Nota 20230412 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2023	Data vencimento 12/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.781,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.781,74	Rend bruto MÊS 97,48	Rend líquido MÊS 97,48	Saldo em 30/08/2024 11.684,26
%Rend brut acum 17,8174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8174 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.781,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00051/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230413 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.327,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.327,27	Rend bruto MÊS 292,28	Rend líquido MÊS 292,28	Saldo em 30/08/2024 35.034,99
%Rend brut acum 17,7575 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,7575 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 35.327,27

No. Nota 20230414 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/04/2023	Data vencimento 14/04/2027	Valor base 26.086,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.616,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.616,70	Rend bruto MÊS 254,02	Rend líquido MÊS 254,02	Saldo em 30/08/2024 30.448,95
%Rend brut acum 17,6978 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6978 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 30.702,97

No. Nota 20230418 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/04/2023	Data vencimento 16/04/2027	Valor base 20.131,98	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.538,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.538,87	Rend bruto MÊS 195,84	Rend líquido MÊS 195,84	Saldo em 30/08/2024 23.475,01
%Rend brut acum 17,5783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5783 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 23.670,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00052/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230419 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/04/2023	Data vencimento 19/04/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.503,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.503,73	Rend bruto MÊS 194,46	Rend líquido MÊS 194,46	Saldo em 30/08/2024 23.309,27
%Rend brut acum 17,5186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5186 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 23.503,73

No. Nota 20230420 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/04/2023	Data vencimento 20/04/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 10.475,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.475,40	Rend bruto MÊS 583,08	Rend líquido MÊS 583,08	Saldo em 30/08/2024 69.892,32
%Rend brut acum 17,4590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4590 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 70.475,40

No. Nota 20230424 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.349,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.349,84	Rend bruto MÊS 242,82	Rend líquido MÊS 242,82	Saldo em 30/08/2024 29.107,02
%Rend brut acum 17,3993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3993 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.349,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00053/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230425 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.935,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.935,91	Rend bruto MÊS 388,33	Rend líquido MÊS 388,33	Saldo em 30/08/2024 46.547,58
%Rend brut acum 17,3397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3397 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 46.935,91

No. Nota 20230426 000275	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/04/2023	Data vencimento 26/04/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.184,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.184,06	Rend bruto MÊS 291,09	Rend líquido MÊS 291,09	Saldo em 30/08/2024 34.892,97
%Rend brut acum 17,2802 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2802 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 35.184,06

No. Nota 20230428 000487	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/04/2023	Data vencimento 28/04/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.716,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.716,12	Rend bruto MÊS 96,94	Rend líquido MÊS 96,94	Saldo em 30/08/2024 11.619,18
%Rend brut acum 17,1612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1612 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 11.716,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00054/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230502 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.275,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.275,42	Rend bruto MÊS 242,21	Rend líquido MÊS 242,21	Saldo em 30/08/2024 29.033,21
%Rend brut acum 17,1016 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1016 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.275,42

No. Nota 20230503 000238	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/05/2023	Data vencimento 03/05/2027	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.045,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.045,07	Rend bruto MÊS 116,20	Rend líquido MÊS 116,20	Saldo em 30/08/2024 13.928,87
%Rend brut acum 17,0422 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,0422 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 14.045,07

No. Nota 20230504 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/05/2023	Data vencimento 04/05/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 8.491,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.491,43	Rend bruto MÊS 483,93	Rend líquido MÊS 483,93	Saldo em 30/08/2024 58.007,50
%Rend brut acum 16,9828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9828 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 58.491,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00055/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230505 000156	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/05/2023	Data vencimento 05/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.230,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.230,87	Rend bruto MÊS 241,85	Rend líquido MÊS 241,85	Saldo em 30/08/2024 28.989,02
%Rend brut acum 16,9234 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,9234 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.230,87

No. Nota 20230509 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/05/2023	Data vencimento 07/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.041,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.041,43	Rend bruto MÊS 289,91	Rend líquido MÊS 289,91	Saldo em 30/08/2024 34.751,52
%Rend brut acum 16,8047 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,8047 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 35.041,43

No. Nota 20230510 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2023	Data vencimento 10/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.186,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.186,37	Rend bruto MÊS 241,47	Rend líquido MÊS 241,47	Saldo em 30/08/2024 28.944,90
%Rend brut acum 16,7454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7454 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 29.186,37

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00056/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230511 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/05/2023	Data vencimento 11/05/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.005,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.005,87	Rend bruto MÊS 289,62	Rend líquido MÊS 289,62	Saldo em 30/08/2024 34.716,25
%Rend brut acum 16,6862 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6862 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 35.005,87

No. Nota 20230512 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.662,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.662,70	Rend bruto MÊS 96,49	Rend líquido MÊS 96,49	Saldo em 30/08/2024 11.566,21
%Rend brut acum 16,6270 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,6270 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.662,70

No. Nota 20230516 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2023	Data vencimento 14/05/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 9.079,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.079,74	Rend bruto MÊS 530,16	Rend líquido MÊS 530,16	Saldo em 30/08/2024 63.549,58
%Rend brut acum 16,5086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5086 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 64.079,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00057/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230518 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/05/2023	Data vencimento 18/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.639,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.639,04	Rend bruto MÊS 96,30	Rend líquido MÊS 96,30	Saldo em 30/08/2024 11.542,74
%Rend brut acum 16,3904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3904 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.639,04

No. Nota 20230525 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/05/2023	Data vencimento 25/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.609,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.609,52	Rend bruto MÊS 96,05	Rend líquido MÊS 96,05	Saldo em 30/08/2024 11.513,47
%Rend brut acum 16,0952 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,0952 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.609,52

No. Nota 20230529 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2023	Data vencimento 29/05/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.597,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.597,74	Rend bruto MÊS 95,95	Rend líquido MÊS 95,95	Saldo em 30/08/2024 11.501,79
%Rend brut acum 15,9774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9774 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.597,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00058/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230531 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/05/2023	Data vencimento 31/05/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.964,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.964,93	Rend bruto MÊS 239,65	Rend líquido MÊS 239,65	Saldo em 30/08/2024 28.725,28
%Rend brut acum 15,8597 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8597 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 28.964,93

No. Nota 20230601 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/06/2023	Data vencimento 01/06/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 8.690,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.690,49	Rend bruto MÊS 526,94	Rend líquido MÊS 526,94	Saldo em 30/08/2024 63.163,55
%Rend brut acum 15,8008 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,8008 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 63.690,49

No. Nota 20230602 000186	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/06/2023	Data vencimento 02/06/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.296,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.296,84	Rend bruto MÊS 383,03	Rend líquido MÊS 383,03	Saldo em 30/08/2024 45.913,81
%Rend brut acum 15,7421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,7421 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 46.296,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00059/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230605 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/06/2023	Data vencimento 03/06/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.568,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.568,34	Rend bruto MÊS 95,72	Rend líquido MÊS 95,72	Saldo em 30/08/2024 11.472,62
%Rend brut acum 15,6834 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6834 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 11.568,34

No. Nota 20230612 000233	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/06/2023	Data vencimento 10/06/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 18.538,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.538,37	Rend bruto MÊS 1.146,20	Rend líquido MÊS 1.146,20	Saldo em 30/08/2024 137.392,17
%Rend brut acum 15,4486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4486 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 138.538,37

No. Nota 20230615 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.818,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.818,23	Rend bruto MÊS 238,43	Rend líquido MÊS 238,43	Saldo em 30/08/2024 28.579,80
%Rend brut acum 15,2729 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,2729 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 28.818,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00060/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230621 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/06/2023	Data vencimento 21/06/2027	Valor base 170.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 25.566,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.566,36	Rend bruto MÊS 1.618,02	Rend líquido MÊS 1.618,02	Saldo em 30/08/2024 193.948,34
%Rend brut acum 15,0390 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0390 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 195.566,36

No. Nota 20230626 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/06/2023	Data vencimento 24/06/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.972,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.972,79	Rend bruto MÊS 190,07	Rend líquido MÊS 190,07	Saldo em 30/08/2024 22.782,72
%Rend brut acum 14,8639 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8639 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 22.972,79

No. Nota 20230627 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/06/2023	Data vencimento 25/06/2027	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.665,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.665,01	Rend bruto MÊS 170,97	Rend líquido MÊS 170,97	Saldo em 30/08/2024 20.494,04
%Rend brut acum 14,8056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8056 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 20.665,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00061/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230628 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/06/2023	Data vencimento 28/06/2027	Valor base 56.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.258,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.258,52	Rend bruto MÊS 531,65	Rend líquido MÊS 531,65	Saldo em 30/08/2024 63.726,87
%Rend brut acum 14,7473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,7473 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 64.258,52

No. Nota 20230703 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/07/2023	Data vencimento 01/07/2027	Valor base 35.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.100,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.100,44	Rend bruto MÊS 331,77	Rend líquido MÊS 331,77	Saldo em 30/08/2024 39.768,67
%Rend brut acum 14,5726 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,5726 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 40.100,44

No. Nota 20230705 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 05/07/2023	Data vencimento 05/07/2027	Valor base 60.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 8.673,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.673,84	Rend bruto MÊS 568,17	Rend líquido MÊS 568,17	Saldo em 30/08/2024 68.105,67
%Rend brut acum 14,4564 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,4564 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 68.673,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00062/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230706 000153	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.879,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.879,66	Rend bruto MÊS 189,30	Rend líquido MÊS 189,30	Saldo em 30/08/2024 22.690,36
%Rend brut acum 14,3983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3983 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 22.879,66

No. Nota 20230707 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.868,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.868,05	Rend bruto MÊS 189,20	Rend líquido MÊS 189,20	Saldo em 30/08/2024 22.678,85
%Rend brut acum 14,3402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,3402 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 22.868,05

No. Nota 20230710 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/07/2023	Data vencimento 08/07/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6.426,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.426,98	Rend bruto MÊS 425,48	Rend líquido MÊS 425,48	Saldo em 30/08/2024 51.001,50
%Rend brut acum 14,2821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2821 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 51.426,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00063/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230711 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 11/07/2023	Data vencimento 12/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.133,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.133,63	Rend bruto MÊS 141,76	Rend líquido MÊS 141,76	Saldo em 30/08/2024 16.991,87
%Rend brut acum 14,2242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,2242 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 17.133,63

No. Nota 20230713 000204	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2023	Data vencimento 13/07/2027	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.054,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.054,12	Rend bruto MÊS 472,04	Rend líquido MÊS 472,04	Saldo em 30/08/2024 56.582,08
%Rend brut acum 14,1082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1082 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 57.054,12

No. Nota 20230714 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/07/2023	Data vencimento 14/07/2027	Valor base 190.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.695,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.695,60	Rend bruto MÊS 1.792,82	Rend líquido MÊS 1.792,82	Saldo em 30/08/2024 214.902,78
%Rend brut acum 14,0503 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,0503 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 216.695,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00064/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230717 000214	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/07/2023	Data vencimento 15/07/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.399,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.399,24	Rend bruto MÊS 94,31	Rend líquido MÊS 94,31	Saldo em 30/08/2024 11.304,93
%Rend brut acum 13,9924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9924 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.399,24

No. Nota 20230718 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/07/2023	Data vencimento 16/07/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.573,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.573,83	Rend bruto MÊS 377,06	Rend líquido MÊS 377,06	Saldo em 30/08/2024 45.196,77
%Rend brut acum 13,9345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,9345 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 45.573,83

No. Nota 20230720 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2023	Data vencimento 20/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.763,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.763,78	Rend bruto MÊS 188,33	Rend líquido MÊS 188,33	Saldo em 30/08/2024 22.575,45
%Rend brut acum 13,8189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8189 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 22.763,78

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00065/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230721 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/07/2023	Data vencimento 21/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.064,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.064,17	Rend bruto MÊS 141,18	Rend líquido MÊS 141,18	Saldo em 30/08/2024 16.922,99
%Rend brut acum 13,7611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7611 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 17.064,17

No. Nota 20230724 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.740,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.740,68	Rend bruto MÊS 188,15	Rend líquido MÊS 188,15	Saldo em 30/08/2024 22.552,53
%Rend brut acum 13,7034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7034 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 22.740,68

No. Nota 20230725 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.411,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.411,42	Rend bruto MÊS 235,06	Rend líquido MÊS 235,06	Saldo em 30/08/2024 28.176,36
%Rend brut acum 13,6456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6456 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 28.411,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00066/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230726 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.397,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.397,00	Rend bruto MÊS 234,95	Rend líquido MÊS 234,95	Saldo em 30/08/2024 28.162,05
%Rend brut acum 13,5880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5880 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 28.397,00

No. Nota 20230728 000012	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.368,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.368,17	Rend bruto MÊS 234,70	Rend líquido MÊS 234,70	Saldo em 30/08/2024 28.133,47
%Rend brut acum 13,4726 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4726 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 28.368,17

No. Nota 20230731 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.012,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.012,26	Rend bruto MÊS 140,75	Rend líquido MÊS 140,75	Saldo em 30/08/2024 16.871,51
%Rend brut acum 13,4150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4150 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 17.012,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00067/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230802 000037	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.319,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.319,99	Rend bruto MÊS 374,95	Rend líquido MÊS 374,95	Saldo em 30/08/2024 44.945,04
%Rend brut acum 13,2999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2999 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 45.319,99

No. Nota 20230803 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.945,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.945,47	Rend bruto MÊS 562,14	Rend líquido MÊS 562,14	Saldo em 30/08/2024 67.383,33
%Rend brut acum 13,2424 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,2424 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 67.945,47

No. Nota 20230804 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 19.121,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.121,09	Rend bruto MÊS 1.357,85	Rend líquido MÊS 1.357,85	Saldo em 30/08/2024 162.763,24
%Rend brut acum 13,1869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1869 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 164.121,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00068/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230807 000228	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/08/2023	Data vencimento 05/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.313,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.313,15	Rend bruto MÊS 93,60	Rend líquido MÊS 93,60	Saldo em 30/08/2024 11.219,55
%Rend brut acum 13,1315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1315 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.313,15

No. Nota 20230808 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 4.576,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.576,61	Rend bruto MÊS 327,43	Rend líquido MÊS 327,43	Saldo em 30/08/2024 39.249,18
%Rend brut acum 13,0760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0760 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 39.576,61

No. Nota 20230809 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.161,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.161,34	Rend bruto MÊS 514,30	Rend líquido MÊS 514,30	Saldo em 30/08/2024 61.647,04
%Rend brut acum 13,0206 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0206 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 62.161,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00069/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230810 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 115.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 14.910,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.910,00	Rend bruto MÊS 1.074,81	Rend líquido MÊS 1.074,81	Saldo em 30/08/2024 128.835,19
%Rend brut acum 12,9652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9652 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 129.910,00

No. Nota 20230811 000429	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 7.745,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.745,92	Rend bruto MÊS 560,50	Rend líquido MÊS 560,50	Saldo em 30/08/2024 67.185,42
%Rend brut acum 12,9098 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,9098 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 67.745,92

No. Nota 20230816 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 120.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 15.292,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.292,69	Rend bruto MÊS 1.119,34	Rend líquido MÊS 1.119,34	Saldo em 30/08/2024 134.173,35
%Rend brut acum 12,7439 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,7439 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 135.292,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00070/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230817 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/08/2023	Data vencimento 17/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.268,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.268,87	Rend bruto MÊS 93,24	Rend líquido MÊS 93,24	Saldo em 30/08/2024 11.175,63
%Rend brut acum 12,6887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6887 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 11.268,87

No. Nota 20230821 000276	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/08/2023	Data vencimento 19/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.886,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.886,73	Rend bruto MÊS 139,71	Rend líquido MÊS 139,71	Saldo em 30/08/2024 16.747,02
%Rend brut acum 12,5782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5782 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 16.886,73

No. Nota 20230822 000179	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.878,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.878,46	Rend bruto MÊS 139,65	Rend líquido MÊS 139,65	Saldo em 30/08/2024 16.738,81
%Rend brut acum 12,5230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,5230 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 16.878,46

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00071/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230824 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 620,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 620,64	Rend bruto MÊS 46,50	Rend líquido MÊS 46,50	Saldo em 30/08/2024 5.574,14
%Rend brut acum 12,4128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4128 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 5.620,64

No. Nota 20230828 000221	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.845,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.845,39	Rend bruto MÊS 139,37	Rend líquido MÊS 139,37	Saldo em 30/08/2024 16.706,02
%Rend brut acum 12,3026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3026 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 16.845,39

No. Nota 20230829 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.224,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.224,76	Rend bruto MÊS 92,87	Rend líquido MÊS 92,87	Saldo em 30/08/2024 11.131,89
%Rend brut acum 12,2476 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2476 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 11.224,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00072/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230901 000239	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 17.519,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.519,74	Rend bruto MÊS 1.344,60	Rend líquido MÊS 1.344,60	Saldo em 30/08/2024 161.175,14
%Rend brut acum 12,0825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0825 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 162.519,74

No. Nota 20230904 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.006,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.006,91	Rend bruto MÊS 231,71	Rend líquido MÊS 231,71	Saldo em 30/08/2024 27.775,20
%Rend brut acum 12,0276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0276 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 28.006,91

No. Nota 20230905 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 90.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 10.775,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.775,47	Rend bruto MÊS 886,09	Rend líquido MÊS 886,09	Saldo em 30/08/2024 99.889,38
%Rend brut acum 11,9727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9727 %	%Rend bruto MÊS 0,8870 %	%Rend líquido MÊS 0,8870 %	Saldo em 30/09/2024 100.775,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00073/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230906 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.383,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.383,57	Rend bruto MÊS 196,76	Rend líquido MÊS 196,76	Saldo em 30/08/2024 22.186,81
%Rend brut acum 11,9178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9178 %	%Rend bruto MÊS 0,8868 %	%Rend líquido MÊS 0,8868 %	Saldo em 30/09/2024 22.383,57

No. Nota 20230908 000155	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.372,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.372,60	Rend bruto MÊS 196,61	Rend líquido MÊS 196,61	Saldo em 30/08/2024 22.175,99
%Rend brut acum 11,8630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8630 %	%Rend bruto MÊS 0,8865 %	%Rend líquido MÊS 0,8865 %	Saldo em 30/09/2024 22.372,60

No. Nota 20230911 000219	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.771,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.771,23	Rend bruto MÊS 147,35	Rend líquido MÊS 147,35	Saldo em 30/08/2024 16.623,88
%Rend brut acum 11,8082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8082 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 30/09/2024 16.771,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00074/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230912 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.526,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.526,01	Rend bruto MÊS 294,46	Rend líquido MÊS 294,46	Saldo em 30/08/2024 33.231,55
%Rend brut acum 11,7533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7533 %	%Rend bruto MÊS 0,8860 %	%Rend líquido MÊS 0,8860 %	Saldo em 30/09/2024 33.526,01

No. Nota 20230913 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.169,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.169,86	Rend bruto MÊS 98,08	Rend líquido MÊS 98,08	Saldo em 30/08/2024 11.071,78
%Rend brut acum 11,6986 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6986 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 30/09/2024 11.169,86

No. Nota 20230914 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.910,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.910,97	Rend bruto MÊS 245,01	Rend líquido MÊS 245,01	Saldo em 30/08/2024 27.665,96
%Rend brut acum 11,6438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6438 %	%Rend bruto MÊS 0,8856 %	%Rend líquido MÊS 0,8856 %	Saldo em 30/09/2024 27.910,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00075/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230915 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.897,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.897,28	Rend bruto MÊS 244,82	Rend líquido MÊS 244,82	Saldo em 30/08/2024 27.652,46
%Rend brut acum 11,5891 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5891 %	%Rend bruto MÊS 0,8853 %	%Rend líquido MÊS 0,8853 %	Saldo em 30/09/2024 27.897,28

No. Nota 20230918 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/09/2023	Data vencimento 16/09/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5.190,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.190,50	Rend bruto MÊS 440,34	Rend líquido MÊS 440,34	Saldo em 30/08/2024 49.750,16
%Rend brut acum 11,5344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5344 %	%Rend bruto MÊS 0,8851 %	%Rend líquido MÊS 0,8851 %	Saldo em 30/09/2024 50.190,50

No. Nota 20230919 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.147,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.147,98	Rend bruto MÊS 97,78	Rend líquido MÊS 97,78	Saldo em 30/08/2024 11.050,20
%Rend brut acum 11,4798 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4798 %	%Rend bruto MÊS 0,8848 %	%Rend líquido MÊS 0,8848 %	Saldo em 30/09/2024 11.147,98

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00076/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230920 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.285,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.285,03	Rend bruto MÊS 195,41	Rend líquido MÊS 195,41	Saldo em 30/08/2024 22.089,62
%Rend brut acum 11,4251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4251 %	%Rend bruto MÊS 0,8846 %	%Rend líquido MÊS 0,8846 %	Saldo em 30/09/2024 22.285,03

No. Nota 20230921 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.274,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.274,10	Rend bruto MÊS 195,25	Rend líquido MÊS 195,25	Saldo em 30/08/2024 22.078,85
%Rend brut acum 11,3705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3705 %	%Rend bruto MÊS 0,8843 %	%Rend líquido MÊS 0,8843 %	Saldo em 30/09/2024 22.274,10

No. Nota 20230925 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.253,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.253,06	Rend bruto MÊS 194,97	Rend líquido MÊS 194,97	Saldo em 30/08/2024 22.058,09
%Rend brut acum 11,2653 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2653 %	%Rend bruto MÊS 0,8838 %	%Rend líquido MÊS 0,8838 %	Saldo em 30/09/2024 22.253,06

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00077/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20230926 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.121,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.121,27	Rend bruto MÊS 97,41	Rend líquido MÊS 97,41	Saldo em 30/08/2024 11.023,86
%Rend brut acum 11,2127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2127 %	%Rend bruto MÊS 0,8836 %	%Rend líquido MÊS 0,8836 %	Saldo em 30/09/2024 11.121,27

No. Nota 20231002 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 95.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 10.452,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.452,51	Rend bruto MÊS 922,68	Rend líquido MÊS 922,68	Saldo em 30/08/2024 104.529,83
%Rend brut acum 11,0026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0026 %	%Rend bruto MÊS 0,8826 %	%Rend líquido MÊS 0,8826 %	Saldo em 30/09/2024 105.452,51

No. Nota 20231003 000334	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.190,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.190,04	Rend bruto MÊS 194,11	Rend líquido MÊS 194,11	Saldo em 30/08/2024 21.995,93
%Rend brut acum 10,9502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9502 %	%Rend bruto MÊS 0,8824 %	%Rend líquido MÊS 0,8824 %	Saldo em 30/09/2024 22.190,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00078/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231004 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 165.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 17.981,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.981,28	Rend bruto MÊS 1.600,16	Rend líquido MÊS 1.600,16	Saldo em 30/08/2024 181.381,12
%Rend brut acum 10,8977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8977 %	%Rend bruto MÊS 0,8822 %	%Rend líquido MÊS 0,8822 %	Saldo em 30/09/2024 182.981,28

No. Nota 20231005 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.084,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.084,53	Rend bruto MÊS 96,90	Rend líquido MÊS 96,90	Saldo em 30/08/2024 10.987,63
%Rend brut acum 10,8453 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8453 %	%Rend bruto MÊS 0,8819 %	%Rend líquido MÊS 0,8819 %	Saldo em 30/09/2024 11.084,53

No. Nota 20231006 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 130.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 13.957,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.957,07	Rend bruto MÊS 1.185,10	Rend líquido MÊS 1.185,10	Saldo em 30/08/2024 142.771,97
%Rend brut acum 10,7362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7362 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 143.957,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00079/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231009 000266	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 6.410,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.410,49	Rend bruto MÊS 546,71	Rend líquido MÊS 546,71	Saldo em 30/08/2024 65.863,78
%Rend brut acum 10,6841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6841 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 66.410,49

No. Nota 20231010 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 890.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 94.625,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94.625,73	Rend bruto MÊS 8.105,76	Rend líquido MÊS 8.105,76	Saldo em 30/08/2024 976.519,97
%Rend brut acum 10,6321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6321 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 984.625,73

No. Nota 20231013 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.052,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.052,81	Rend bruto MÊS 90,99	Rend líquido MÊS 90,99	Saldo em 30/08/2024 10.961,82
%Rend brut acum 10,5281 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5281 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 11.052,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00080/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231018 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/10/2023	Data vencimento 18/10/2027	Valor base 272.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 28.212,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.212,52	Rend bruto MÊS 2.471,44	Rend líquido MÊS 2.471,44	Saldo em 30/08/2024 297.741,08
%Rend brut acum 10,3722 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3722 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 300.212,52

No. Nota 20231025 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.022,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.022,60	Rend bruto MÊS 181,30	Rend líquido MÊS 181,30	Saldo em 30/08/2024 21.841,30
%Rend brut acum 10,1130 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1130 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 22.022,60

No. Nota 20231026 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/10/2023	Data vencimento 26/10/2027	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 7.042,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.042,86	Rend bruto MÊS 634,24	Rend líquido MÊS 634,24	Saldo em 30/08/2024 76.408,62
%Rend brut acum 10,0612 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0612 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 77.042,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00081/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231027 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 92.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 9.208,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.208,72	Rend bruto MÊS 833,18	Rend líquido MÊS 833,18	Saldo em 30/08/2024 100.375,54
%Rend brut acum 10,0094 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0094 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 101.208,72

No. Nota 20231031 000732	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.476,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.476,51	Rend bruto MÊS 226,19	Rend líquido MÊS 226,19	Saldo em 30/08/2024 27.250,32
%Rend brut acum 9,9060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9060 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 27.476,51

No. Nota 20231101 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.970,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.970,87	Rend bruto MÊS 180,87	Rend líquido MÊS 180,87	Saldo em 30/08/2024 21.790,00
%Rend brut acum 9,8543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8543 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 21.970,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00082/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231103 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.470,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.470,41	Rend bruto MÊS 135,59	Rend líquido MÊS 135,59	Saldo em 30/08/2024 16.334,82
%Rend brut acum 9,8027 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8027 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.470,41

No. Nota 20231108 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.448,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.448,05	Rend bruto MÊS 135,40	Rend líquido MÊS 135,40	Saldo em 30/08/2024 16.312,65
%Rend brut acum 9,6536 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6536 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.448,05

No. Nota 20231109 000229	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 7.203,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.203,04	Rend bruto MÊS 676,72	Rend líquido MÊS 676,72	Saldo em 30/08/2024 81.526,32
%Rend brut acum 9,6040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6040 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 82.203,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00083/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231110 000329	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2027	Valor base 85.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 8.121,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.121,26	Rend bruto MÊS 766,60	Rend líquido MÊS 766,60	Saldo em 30/08/2024 92.354,66
%Rend brut acum 9,5544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5544 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 93.121,26

No. Nota 20231113 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/11/2023	Data vencimento 11/11/2027	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.425,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.425,73	Rend bruto MÊS 135,23	Rend líquido MÊS 135,23	Saldo em 30/08/2024 16.290,50
%Rend brut acum 9,5048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5048 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 16.425,73

No. Nota 20231114 000392	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 945,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 945,53	Rend bruto MÊS 90,11	Rend líquido MÊS 90,11	Saldo em 30/08/2024 10.855,42
%Rend brut acum 9,4553 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4553 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.945,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00084/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231117 000353	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 935,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 935,62	Rend bruto MÊS 90,02	Rend líquido MÊS 90,02	Saldo em 30/08/2024 10.845,60
%Rend brut acum 9,3562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3562 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.935,62

No. Nota 20231117 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 716.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 66.990,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66.990,43	Rend bruto MÊS 6.445,82	Rend líquido MÊS 6.445,82	Saldo em 30/08/2024 776.544,61
%Rend brut acum 9,3562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3562 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 782.990,43

No. Nota 20231120 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 930,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 930,67	Rend bruto MÊS 89,98	Rend líquido MÊS 89,98	Saldo em 30/08/2024 10.840,69
%Rend brut acum 9,3067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3067 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.930,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00085/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231122 000342	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/11/2023	Data vencimento 22/11/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.841,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.841,55	Rend bruto MÊS 179,80	Rend líquido MÊS 179,80	Saldo em 30/08/2024 21.661,75
%Rend brut acum 9,2077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2077 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 21.841,55

No. Nota 20231127 000246	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 3.284.601,14	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 297.569,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 297.569,82	Rend bruto MÊS 29.489,54	Rend líquido MÊS 29.489,54	Saldo em 30/08/2024 3.552.681,42
%Rend brut acum 9,0595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0595 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 3.582.170,96

No. Nota 20231204 000287	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/12/2023	Data vencimento 02/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 881,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 881,29	Rend bruto MÊS 89,57	Rend líquido MÊS 89,57	Saldo em 30/08/2024 10.791,72
%Rend brut acum 8,8129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8129 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 10.881,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00086/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231205 000261	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.943,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.943,66	Rend bruto MÊS 402,92	Rend líquido MÊS 402,92	Saldo em 30/08/2024 48.540,74
%Rend brut acum 8,7636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7636 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 48.943,66

No. Nota 20231206 000348	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/12/2023	Data vencimento 06/12/2027	Valor base 173.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 15.076,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.076,01	Rend bruto MÊS 1.548,30	Rend líquido MÊS 1.548,30	Saldo em 30/08/2024 186.527,71
%Rend brut acum 8,7144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7144 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 188.076,01

No. Nota 20231207 000232	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/12/2023	Data vencimento 07/12/2027	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.199,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.199,14	Rend bruto MÊS 536,73	Rend líquido MÊS 536,73	Saldo em 30/08/2024 64.662,41
%Rend brut acum 8,6652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6652 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 65.199,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00087/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231208 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2023	Data vencimento 08/12/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 3.015,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.015,62	Rend bruto MÊS 312,96	Rend líquido MÊS 312,96	Saldo em 30/08/2024 37.702,66
%Rend brut acum 8,6160 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6160 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 38.015,62

No. Nota 20231211 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/12/2023	Data vencimento 09/12/2027	Valor base 295.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 25.272,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.272,30	Rend bruto MÊS 2.636,59	Rend líquido MÊS 2.636,59	Saldo em 30/08/2024 317.635,71
%Rend brut acum 8,5668 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5668 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 320.272,30

No. Nota 20231213 000503	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 240.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 20.324,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.324,69	Rend bruto MÊS 2.143,07	Rend líquido MÊS 2.143,07	Saldo em 30/08/2024 258.181,62
%Rend brut acum 8,4686 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4686 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 260.324,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00088/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231214 000312	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/12/2023	Data vencimento 14/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 841,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 841,95	Rend bruto MÊS 89,25	Rend líquido MÊS 89,25	Saldo em 30/08/2024 10.752,70
%Rend brut acum 8,4195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4195 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.841,95

No. Nota 20231215 000413	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/12/2023	Data vencimento 15/12/2027	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 16.744,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.744,72	Rend bruto MÊS 1.784,31	Rend líquido MÊS 1.784,31	Saldo em 30/08/2024 214.960,41
%Rend brut acum 8,3723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3723 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 216.744,72

No. Nota 20231219 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/12/2023	Data vencimento 17/12/2027	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 827,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 827,81	Rend bruto MÊS 89,14	Rend líquido MÊS 89,14	Saldo em 30/08/2024 10.738,67
%Rend brut acum 8,2781 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2781 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.827,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00089/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231220 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 4.527,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.527,04	Rend bruto MÊS 490,04	Rend líquido MÊS 490,04	Saldo em 30/08/2024 59.037,00
%Rend brut acum 8,2309 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2309 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 59.527,04

No. Nota 20231222 000453	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/12/2023	Data vencimento 22/12/2027	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.034,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.034,21	Rend bruto MÊS 222,55	Rend líquido MÊS 222,55	Saldo em 30/08/2024 26.811,66
%Rend brut acum 8,1368 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,1368 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 27.034,21

No. Nota 20231226 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 566,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 566,29	Rend bruto MÊS 62,29	Rend líquido MÊS 62,29	Saldo em 30/08/2024 7.504,00
%Rend brut acum 8,0898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0898 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 7.566,29

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00090/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20231228 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/12/2023	Data vencimento 28/12/2027	Valor base 285.598,62	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 22.835,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.835,85	Rend bruto MÊS 2.539,13	Rend líquido MÊS 2.539,13	Saldo em 30/08/2024 305.895,34
%Rend brut acum 7,9957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9957 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 308.434,47

No. Nota 20240103 000466	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/01/2024	Data vencimento 03/01/2028	Valor base 27.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.120,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.120,82	Rend bruto MÊS 239,73	Rend líquido MÊS 239,73	Saldo em 30/08/2024 28.881,09
%Rend brut acum 7,8548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,8548 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 29.120,82

No. Nota 20240108 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/01/2024	Data vencimento 06/01/2028	Valor base 66.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 5.091,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.091,38	Rend bruto MÊS 585,25	Rend líquido MÊS 585,25	Saldo em 30/08/2024 70.506,13
%Rend brut acum 7,7142 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7142 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 71.091,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00091/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240110 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/01/2024	Data vencimento 10/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.143,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.143,08	Rend bruto MÊS 132,90	Rend líquido MÊS 132,90	Saldo em 30/08/2024 16.010,18
%Rend brut acum 7,6205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6205 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.143,08

No. Nota 20240111 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/01/2024	Data vencimento 11/01/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.272,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.272,11	Rend bruto MÊS 265,67	Rend líquido MÊS 265,67	Saldo em 30/08/2024 32.006,44
%Rend brut acum 7,5737 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5737 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 32.272,11

No. Nota 20240115 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/01/2024	Data vencimento 13/01/2027	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.618,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.618,05	Rend bruto MÊS 309,69	Rend líquido MÊS 309,69	Saldo em 30/08/2024 37.308,36
%Rend brut acum 7,4801 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4801 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 37.618,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00092/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240117 000623	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/01/2024	Data vencimento 17/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.108,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.108,00	Rend bruto MÊS 132,61	Rend líquido MÊS 132,61	Saldo em 30/08/2024 15.975,39
%Rend brut acum 7,3866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3866 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.108,00

No. Nota 20240118 000464	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/01/2024	Data vencimento 18/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.100,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.100,99	Rend bruto MÊS 132,55	Rend líquido MÊS 132,55	Saldo em 30/08/2024 15.968,44
%Rend brut acum 7,3399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3399 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.100,99

No. Nota 20240122 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/01/2024	Data vencimento 20/01/2028	Valor base 75.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 5.434,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.434,92	Rend bruto MÊS 662,17	Rend líquido MÊS 662,17	Saldo em 30/08/2024 79.772,75
%Rend brut acum 7,2465 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2465 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 80.434,92

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00093/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240123 000438	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/01/2024	Data vencimento 21/01/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 719,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 719,99	Rend bruto MÊS 88,25	Rend líquido MÊS 88,25	Saldo em 30/08/2024 10.631,74
%Rend brut acum 7,1999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1999 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.719,99

No. Nota 20240124 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/01/2024	Data vencimento 24/01/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.072,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 719,99	Rend bruto MÊS 132,32	Rend líquido MÊS 132,32	Saldo em 30/08/2024 15.940,67
%Rend brut acum 7,1532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1532 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.072,99

No. Nota 20240131 000582	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/01/2024	Data vencimento 31/01/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.076,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.076,12	Rend bruto MÊS 264,06	Rend líquido MÊS 264,06	Saldo em 30/08/2024 31.812,06
%Rend brut acum 6,9204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9204 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 32.076,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00094/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240202 000281	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/02/2024	Data vencimento 02/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 682,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 682,93	Rend bruto MÊS 87,95	Rend líquido MÊS 87,95	Saldo em 30/08/2024 10.594,98
%Rend brut acum 6,8293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8293 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 10.682,93

No. Nota 20240205 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/02/2024	Data vencimento 03/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 678,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 678,47	Rend bruto MÊS 87,91	Rend líquido MÊS 87,91	Saldo em 30/08/2024 10.590,56
%Rend brut acum 6,7847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7847 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.678,47

No. Nota 20240206 000374	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/02/2024	Data vencimento 04/02/2028	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 337,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 337,01	Rend bruto MÊS 43,94	Rend líquido MÊS 43,94	Saldo em 30/08/2024 5.293,07
%Rend brut acum 6,7402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7402 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 5.337,01

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00095/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240207 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/02/2024	Data vencimento 07/02/2028	Valor base 22.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.473,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.473,04	Rend bruto MÊS 193,24	Rend líquido MÊS 193,24	Saldo em 30/08/2024 23.279,80
%Rend brut acum 6,6956 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6956 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 23.473,04

No. Nota 20240208 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/02/2024	Data vencimento 08/02/2028	Valor base 145.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 9.644,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.644,08	Rend bruto MÊS 1.273,07	Rend líquido MÊS 1.273,07	Saldo em 30/08/2024 153.371,01
%Rend brut acum 6,6510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6510 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 154.644,08

No. Nota 20240214 000205	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2024	Data vencimento 14/02/2028	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.640,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.640,53	Rend bruto MÊS 219,32	Rend líquido MÊS 219,32	Saldo em 30/08/2024 26.421,21
%Rend brut acum 6,5621 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5621 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 26.640,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00096/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240215 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/02/2024	Data vencimento 15/02/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 977,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 977,64	Rend bruto MÊS 131,53	Rend líquido MÊS 131,53	Saldo em 30/08/2024 15.846,11
%Rend brut acum 6,5176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,5176 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 15.977,64

No. Nota 20240219 000308	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/02/2024	Data vencimento 17/02/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.928,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.928,63	Rend bruto MÊS 262,85	Rend líquido MÊS 262,85	Saldo em 30/08/2024 31.665,78
%Rend brut acum 6,4287 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,4287 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 31.928,63

No. Nota 20240220 000580	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/02/2024	Data vencimento 17/02/2028	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.276,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.276,87	Rend bruto MÊS 175,16	Rend líquido MÊS 175,16	Saldo em 30/08/2024 21.101,71
%Rend brut acum 6,3843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3843 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 21.276,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00097/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240226 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 24/02/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 620,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 620,69	Rend bruto MÊS 87,44	Rend líquido MÊS 87,44	Saldo em 30/08/2024 10.533,25
%Rend brut acum 6,2069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2069 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 10.620,69

No. Nota 20240228 000499	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/02/2024	Data vencimento 25/02/2028	Valor base 290.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 17.742,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.742,96	Rend bruto MÊS 2.533,44	Rend líquido MÊS 2.533,44	Saldo em 30/08/2024 305.209,52
%Rend brut acum 6,1182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1182 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 307.742,96

No. Nota 20240304 000541	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.197,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.197,09	Rend bruto MÊS 179,76	Rend líquido MÊS 179,76	Saldo em 30/08/2024 21.017,33
%Rend brut acum 5,9854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9854 %	%Rend bruto MÊS 0,8552 %	%Rend líquido MÊS 0,8552 %	Saldo em 30/09/2024 21.197,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00098/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240305 000383	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.188,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.188,25	Rend bruto MÊS 179,65	Rend líquido MÊS 179,65	Saldo em 30/08/2024 21.008,60
%Rend brut acum 5,9412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9412 %	%Rend bruto MÊS 0,8551 %	%Rend líquido MÊS 0,8551 %	Saldo em 30/09/2024 21.188,25

No. Nota 20240306 000367	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2024	Data vencimento 08/02/2029	Valor base 12.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 707,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 707,64	Rend bruto MÊS 107,72	Rend líquido MÊS 107,72	Saldo em 30/08/2024 12.599,92
%Rend brut acum 5,8970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8970 %	%Rend bruto MÊS 0,8549 %	%Rend líquido MÊS 0,8549 %	Saldo em 30/09/2024 12.707,64

No. Nota 20240307 000401	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.755,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.755,85	Rend bruto MÊS 269,11	Rend líquido MÊS 269,11	Saldo em 30/08/2024 31.486,74
%Rend brut acum 5,8528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8528 %	%Rend bruto MÊS 0,8546 %	%Rend líquido MÊS 0,8546 %	Saldo em 30/09/2024 31.755,85

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00099/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240308 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 4.646,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.646,93	Rend bruto MÊS 717,17	Rend líquido MÊS 717,17	Saldo em 30/08/2024 83.929,76
%Rend brut acum 5,8086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8086 %	%Rend bruto MÊS 0,8544 %	%Rend líquido MÊS 0,8544 %	Saldo em 30/09/2024 84.646,93

No. Nota 20240311 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.729,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.729,35	Rend bruto MÊS 268,76	Rend líquido MÊS 268,76	Saldo em 30/08/2024 31.460,59
%Rend brut acum 5,7645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7645 %	%Rend bruto MÊS 0,8542 %	%Rend líquido MÊS 0,8542 %	Saldo em 30/09/2024 31.729,35

No. Nota 20240312 000415	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 572,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 572,04	Rend bruto MÊS 89,53	Rend líquido MÊS 89,53	Saldo em 30/08/2024 10.482,51
%Rend brut acum 5,7204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7204 %	%Rend bruto MÊS 0,8540 %	%Rend líquido MÊS 0,8540 %	Saldo em 30/09/2024 10.572,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00100/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240313 000604	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/03/2024	Data vencimento 15/02/2029	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.986,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.986,69	Rend bruto MÊS 313,14	Rend líquido MÊS 313,14	Saldo em 30/08/2024 36.673,55
%Rend brut acum 5,6762 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6762 %	%Rend bruto MÊS 0,8538 %	%Rend líquido MÊS 0,8538 %	Saldo em 30/09/2024 36.986,69

No. Nota 20240314 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 844,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 844,82	Rend bruto MÊS 134,11	Rend líquido MÊS 134,11	Saldo em 30/08/2024 15.710,71
%Rend brut acum 5,6321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6321 %	%Rend bruto MÊS 0,8536 %	%Rend líquido MÊS 0,8536 %	Saldo em 30/09/2024 15.844,82

No. Nota 20240319 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 550,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 550,00	Rend bruto MÊS 89,23	Rend líquido MÊS 89,23	Saldo em 30/08/2024 10.460,77
%Rend brut acum 5,5000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5000 %	%Rend bruto MÊS 0,8529 %	%Rend líquido MÊS 0,8529 %	Saldo em 30/09/2024 10.550,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00101/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240320 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2024	Data vencimento 22/02/2029	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 3.819,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.819,16	Rend bruto MÊS 624,20	Rend líquido MÊS 624,20	Saldo em 30/08/2024 73.194,96
%Rend brut acum 5,4559 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4559 %	%Rend bruto MÊS 0,8527 %	%Rend líquido MÊS 0,8527 %	Saldo em 30/09/2024 73.819,16

No. Nota 20240322 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/03/2024	Data vencimento 22/03/2028	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 268,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 268,49	Rend bruto MÊS 44,53	Rend líquido MÊS 44,53	Saldo em 30/08/2024 5.223,96
%Rend brut acum 5,3698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3698 %	%Rend bruto MÊS 0,8524 %	%Rend líquido MÊS 0,8524 %	Saldo em 30/09/2024 5.268,49

No. Nota 20240326 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 3.699,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.699,95	Rend bruto MÊS 622,59	Rend líquido MÊS 622,59	Saldo em 30/08/2024 73.077,36
%Rend brut acum 5,2856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2856 %	%Rend bruto MÊS 0,8519 %	%Rend líquido MÊS 0,8519 %	Saldo em 30/09/2024 73.699,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00102/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240401 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/04/2024	Data vencimento 30/03/2028	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.063,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.063,80	Rend bruto MÊS 355,09	Rend líquido MÊS 355,09	Saldo em 30/08/2024 41.708,71
%Rend brut acum 5,1595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1595 %	%Rend bruto MÊS 0,8513 %	%Rend líquido MÊS 0,8513 %	Saldo em 30/09/2024 42.063,80

No. Nota 20240403 000325	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/04/2024	Data vencimento 03/04/2028	Valor base 10.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 504,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 504,94	Rend bruto MÊS 86,05	Rend líquido MÊS 86,05	Saldo em 30/08/2024 10.418,89
%Rend brut acum 5,0494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0494 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.504,94

No. Nota 20240404 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/04/2024	Data vencimento 04/04/2028	Valor base 10.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 500,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 500,76	Rend bruto MÊS 86,01	Rend líquido MÊS 86,01	Saldo em 30/08/2024 10.414,75
%Rend brut acum 5,0076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0076 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.500,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00103/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240408 000265	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.969,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.969,66	Rend bruto MÊS 343,78	Rend líquido MÊS 343,78	Saldo em 30/08/2024 41.625,88
%Rend brut acum 4,9241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9241 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 41.969,66

No. Nota 20240410 000333	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/04/2024	Data vencimento 10/04/2028	Valor base 15.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 726,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 726,11	Rend bruto MÊS 128,81	Rend líquido MÊS 128,81	Saldo em 30/08/2024 15.597,30
%Rend brut acum 4,8407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8407 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.726,11

No. Nota 20240411 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/04/2024	Data vencimento 11/04/2028	Valor base 10.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 479,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 479,91	Rend bruto MÊS 85,84	Rend líquido MÊS 85,84	Saldo em 30/08/2024 10.394,07
%Rend brut acum 4,7991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7991 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.479,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16
Total							

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 . 000000000001 - 5	Folha 00104/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240415 000376	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/04/2024	Data vencimento 13/04/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 471,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 471,58	Rend bruto MÊS 85,78	Rend líquido MÊS 85,78	Saldo em 30/08/2024 10.385,80
%Rend brut acum 4,7158 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7158 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.471,58

No. Nota 20240416 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/04/2024	Data vencimento 13/04/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 701,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 701,12	Rend bruto MÊS 128,61	Rend líquido MÊS 128,61	Saldo em 30/08/2024 15.572,51
%Rend brut acum 4,6741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6741 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.701,12

No. Nota 20240418 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/04/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 459,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 459,09	Rend bruto MÊS 85,67	Rend líquido MÊS 85,67	Saldo em 30/08/2024 10.373,42
%Rend brut acum 4,5909 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5909 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.459,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00105/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240425 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.314,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.314,97	Rend bruto MÊS 256,50	Rend líquido MÊS 256,50	Saldo em 30/08/2024 31.058,47
%Rend brut acum 4,3832 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3832 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 31.314,97

No. Nota 20240429 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/04/2024	Data vencimento 03/04/2029	Valor base 105.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 4.515,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.515,28	Rend bruto MÊS 897,05	Rend líquido MÊS 897,05	Saldo em 30/08/2024 108.618,23
%Rend brut acum 4,3002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3002 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 109.515,28

No. Nota 20240502 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/05/2024	Data vencimento 06/04/2029	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 421,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 421,74	Rend bruto MÊS 85,37	Rend líquido MÊS 85,37	Saldo em 30/08/2024 10.336,37
%Rend brut acum 4,2174 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2174 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.421,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00106/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240506 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/05/2024	Data vencimento 04/05/2028	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.273,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.273,99	Rend bruto MÊS 469,14	Rend líquido MÊS 469,14	Saldo em 30/08/2024 56.804,85
%Rend brut acum 4,1345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1345 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 57.273,99

No. Nota 20240507 000340	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/05/2024	Data vencimento 05/05/2028	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 327,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 327,45	Rend bruto MÊS 68,21	Rend líquido MÊS 68,21	Saldo em 30/08/2024 8.259,24
%Rend brut acum 4,0931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0931 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 8.327,45

No. Nota 20240509 000398	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/05/2024	Data vencimento 09/05/2028	Valor base 25.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.002,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.002,60	Rend bruto MÊS 212,99	Rend líquido MÊS 212,99	Saldo em 30/08/2024 25.789,61
%Rend brut acum 4,0104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0104 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 26.002,60

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00107/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240510 000496	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2024	Data vencimento 10/05/2028	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.183,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.183,49	Rend bruto MÊS 468,40	Rend líquido MÊS 468,40	Saldo em 30/08/2024 56.715,09
%Rend brut acum 3,9699 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9699 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 57.183,49

No. Nota 20240514 000303	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/05/2024	Data vencimento 12/05/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 388,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 388,92	Rend bruto MÊS 85,10	Rend líquido MÊS 85,10	Saldo em 30/08/2024 10.303,82
%Rend brut acum 3,8892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8892 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.388,92

No. Nota 20240516 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2024	Data vencimento 16/05/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 380,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 380,84	Rend bruto MÊS 85,03	Rend líquido MÊS 85,03	Saldo em 30/08/2024 10.295,81
%Rend brut acum 3,8084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8084 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.380,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00108/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240521 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/05/2024	Data vencimento 19/05/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 553,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 553,12	Rend bruto MÊS 127,40	Rend líquido MÊS 127,40	Saldo em 30/08/2024 15.425,72
%Rend brut acum 3,6874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6874 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.553,12

No. Nota 20240523 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/05/2024	Data vencimento 23/05/2028	Valor base 18.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 649,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 649,24	Rend bruto MÊS 152,76	Rend líquido MÊS 152,76	Saldo em 30/08/2024 18.496,48
%Rend brut acum 3,6068 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6068 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 18.649,24

No. Nota 20240527 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2024	Data vencimento 25/05/2028	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.234,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.234,23	Rend bruto MÊS 296,80	Rend líquido MÊS 296,80	Saldo em 30/08/2024 35.937,43
%Rend brut acum 3,5263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5263 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 36.234,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00109/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240531 000625	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/05/2024	Data vencimento 31/05/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 510,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 510,86	Rend bruto MÊS 127,05	Rend líquido MÊS 127,05	Saldo em 30/08/2024 15.383,81
%Rend brut acum 3,4057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4057 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.510,86

No. Nota 20240603 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2024	Data vencimento 01/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 336,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 336,55	Rend bruto MÊS 84,66	Rend líquido MÊS 84,66	Saldo em 30/08/2024 10.251,89
%Rend brut acum 3,3655 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3655 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 10.336,55

No. Nota 20240604 000459	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/06/2024	Data vencimento 02/06/2028	Valor base 530.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 17.624,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.624,49	Rend bruto MÊS 4.485,67	Rend líquido MÊS 4.485,67	Saldo em 30/08/2024 543.138,82
%Rend brut acum 3,3253 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,3253 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 547.624,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00110/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240605 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/06/2024	Data vencimento 05/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 492,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 492,78	Rend bruto MÊS 126,90	Rend líquido MÊS 126,90	Saldo em 30/08/2024 15.365,88
%Rend brut acum 3,2852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2852 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.492,78

No. Nota 20240607 000463	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2024	Data vencimento 07/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 480,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 480,74	Rend bruto MÊS 126,80	Rend líquido MÊS 126,80	Saldo em 30/08/2024 15.353,94
%Rend brut acum 3,2049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2049 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.480,74

No. Nota 20240610 000435	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/06/2024	Data vencimento 15/05/2029	Valor base 55.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.740,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.740,67	Rend bruto MÊS 464,77	Rend líquido MÊS 464,77	Saldo em 30/08/2024 56.275,90
%Rend brut acum 3,1648 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1648 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 56.740,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00111/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240611 000346	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/06/2024	Data vencimento 09/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 312,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 312,48	Rend bruto MÊS 84,48	Rend líquido MÊS 84,48	Saldo em 30/08/2024 10.228,00
%Rend brut acum 3,1248 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1248 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.312,48

No. Nota 20240612 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/06/2024	Data vencimento 12/06/2028	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 246,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 246,77	Rend bruto MÊS 67,55	Rend líquido MÊS 67,55	Saldo em 30/08/2024 8.179,22
%Rend brut acum 3,0846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0846 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 8.246,77

No. Nota 20240613 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/06/2024	Data vencimento 13/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 456,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 456,69	Rend bruto MÊS 126,60	Rend líquido MÊS 126,60	Saldo em 30/08/2024 15.330,09
%Rend brut acum 3,0446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0446 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.456,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00112/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240614 000466	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 150,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 150,23	Rend bruto MÊS 42,19	Rend líquido MÊS 42,19	Saldo em 30/08/2024 5.108,04
%Rend brut acum 3,0046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0046 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 5.150,23

No. Nota 20240617 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 207,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 207,52	Rend bruto MÊS 59,04	Rend líquido MÊS 59,04	Saldo em 30/08/2024 7.148,48
%Rend brut acum 2,9645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9645 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 7.207,52

No. Nota 20240618 000408	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 292,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 292,45	Rend bruto MÊS 84,30	Rend líquido MÊS 84,30	Saldo em 30/08/2024 10.208,15
%Rend brut acum 2,9245 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9245 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.292,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00113/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240619 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/06/2024	Data vencimento 19/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 432,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 432,68	Rend bruto MÊS 126,41	Rend líquido MÊS 126,41	Saldo em 30/08/2024 15.306,27
%Rend brut acum 2,8845 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8845 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.432,68

No. Nota 20240620 000531	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/06/2024	Data vencimento 20/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 284,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 284,45	Rend bruto MÊS 84,24	Rend líquido MÊS 84,24	Saldo em 30/08/2024 10.200,21
%Rend brut acum 2,8445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8445 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.284,45

No. Nota 20240626 000597	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/06/2024	Data vencimento 26/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 268,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 268,48	Rend bruto MÊS 84,11	Rend líquido MÊS 84,11	Saldo em 30/08/2024 10.184,37
%Rend brut acum 2,6848 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6848 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.268,48

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00114/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240627 000657	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/06/2024	Data vencimento 27/06/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 396,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 396,73	Rend bruto MÊS 126,12	Rend líquido MÊS 126,12	Saldo em 30/08/2024 15.270,61
%Rend brut acum 2,6448 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6448 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 15.396,73

No. Nota 20240701 000642	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/07/2024	Data vencimento 29/06/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 256,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 256,51	Rend bruto MÊS 84,01	Rend líquido MÊS 84,01	Saldo em 30/08/2024 10.172,50
%Rend brut acum 2,5651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5651 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.256,51

No. Nota 20240703 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/07/2024	Data vencimento 03/07/2028	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 994,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 994,16	Rend bruto MÊS 335,79	Rend líquido MÊS 335,79	Saldo em 30/08/2024 40.658,37
%Rend brut acum 2,4854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4854 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 40.994,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00115/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240704 000325	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/07/2024	Data vencimento 04/07/2028	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 220,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 220,10	Rend bruto MÊS 75,52	Rend líquido MÊS 75,52	Saldo em 30/08/2024 9.144,58
%Rend brut acum 2,4455 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4455 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 9.220,10

No. Nota 20240705 000394	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/07/2024	Data vencimento 05/07/2028	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 168,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 168,40	Rend bruto MÊS 58,71	Rend líquido MÊS 58,71	Saldo em 30/08/2024 7.109,69
%Rend brut acum 2,4057 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4057 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 7.168,40

No. Nota 20240708 000477	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2024	Data vencimento 06/07/2028	Valor base 35.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 828,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 828,09	Rend bruto MÊS 293,48	Rend líquido MÊS 293,48	Saldo em 30/08/2024 35.534,61
%Rend brut acum 2,3659 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3659 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 35.828,09

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00116/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240709 000440	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/07/2024	Data vencimento 07/07/2028	Valor base 5.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 116,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,31	Rend bruto MÊS 41,91	Rend líquido MÊS 41,91	Saldo em 30/08/2024 5.074,40
%Rend brut acum 2,3262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3262 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 5.116,31

No. Nota 20240711 000461	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/07/2024	Data vencimento 11/07/2028	Valor base 20.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 449,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 449,33	Rend bruto MÊS 167,50	Rend líquido MÊS 167,50	Saldo em 30/08/2024 20.281,83
%Rend brut acum 2,2466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2466 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 20.449,33

No. Nota 20240712 000688	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 12/07/2028	Valor base 20.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 441,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 441,39	Rend bruto MÊS 167,44	Rend líquido MÊS 167,44	Saldo em 30/08/2024 20.273,95
%Rend brut acum 2,2069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2069 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 20.441,39

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16
Total							

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 . 000000000001 - 5	Folha 00117/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240716 000365	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 212,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212,75	Rend bruto MÊS 83,65	Rend líquido MÊS 83,65	Saldo em 30/08/2024 10.129,10
%Rend brut acum 2,1275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1275 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.212,75

No. Nota 20240718 000453	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/07/2024	Data vencimento 18/07/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 307,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 307,22	Rend bruto MÊS 125,38	Rend líquido MÊS 125,38	Saldo em 30/08/2024 15.181,84
%Rend brut acum 2,0481 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0481 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.307,22

No. Nota 20240719 000442	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/07/2024	Data vencimento 17/07/2028	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 180,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 180,76	Rend bruto MÊS 75,20	Rend líquido MÊS 75,20	Saldo em 30/08/2024 9.105,56
%Rend brut acum 2,0084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0084 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 9.180,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00118/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240722 000291	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2024	Data vencimento 20/07/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 196,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,88	Rend bruto MÊS 83,52	Rend líquido MÊS 83,52	Saldo em 30/08/2024 10.113,36
%Rend brut acum 1,9688 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9688 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.196,88

No. Nota 20240724 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/07/2024	Data vencimento 24/07/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 188,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 188,96	Rend bruto MÊS 83,46	Rend líquido MÊS 83,46	Saldo em 30/08/2024 10.105,50
%Rend brut acum 1,8896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8896 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.188,96

No. Nota 20240726 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 181,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181,04	Rend bruto MÊS 83,39	Rend líquido MÊS 83,39	Saldo em 30/08/2024 10.097,65
%Rend brut acum 1,8104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8104 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.181,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00119/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240729 000379	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2024	Data vencimento 27/07/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 265,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 265,63	Rend bruto MÊS 125,04	Rend líquido MÊS 125,04	Saldo em 30/08/2024 15.140,59
%Rend brut acum 1,7708 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7708 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.265,63

No. Nota 20240730 000563	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 173,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 173,13	Rend bruto MÊS 83,33	Rend líquido MÊS 83,33	Saldo em 30/08/2024 10.089,80
%Rend brut acum 1,7313 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7313 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.173,13

No. Nota 20240801 000373	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/08/2024	Data vencimento 01/08/2028	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 115,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,66	Rend bruto MÊS 58,29	Rend líquido MÊS 58,29	Saldo em 30/08/2024 7.057,37
%Rend brut acum 1,6522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6522 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 7.115,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00120/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240805 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/08/2024	Data vencimento 03/08/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 157,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157,33	Rend bruto MÊS 83,20	Rend líquido MÊS 83,20	Saldo em 30/08/2024 10.074,13
%Rend brut acum 1,5733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5733 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.157,33

No. Nota 20240806 000524	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 230,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230,07	Rend bruto MÊS 124,75	Rend líquido MÊS 124,75	Saldo em 30/08/2024 15.105,32
%Rend brut acum 1,5338 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5338 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.230,07

No. Nota 20240807 000363	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/08/2024	Data vencimento 07/08/2028	Valor base 45.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 672,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 672,45	Rend bruto MÊS 374,11	Rend líquido MÊS 374,11	Saldo em 30/08/2024 45.298,34
%Rend brut acum 1,4943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4943 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 45.672,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00121/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240808 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2024	Data vencimento 08/08/2028	Valor base 15.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 218,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,23	Rend bruto MÊS 124,65	Rend líquido MÊS 124,65	Saldo em 30/08/2024 15.093,58
%Rend brut acum 1,4548 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4548 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 15.218,23

No. Nota 20240809 000546	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/08/2024	Data vencimento 09/08/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 141,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141,55	Rend bruto MÊS 83,08	Rend líquido MÊS 83,08	Saldo em 30/08/2024 10.058,47
%Rend brut acum 1,4155 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4155 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.141,55

No. Nota 20240812 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/08/2024	Data vencimento 10/08/2028	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 123,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 123,84	Rend bruto MÊS 74,73	Rend líquido MÊS 74,73	Saldo em 30/08/2024 9.049,11
%Rend brut acum 1,3760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3760 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 9.123,84

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00122/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240819 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/08/2024	Data vencimento 17/08/2028	Valor base 28.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 330,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 330,18	Rend bruto MÊS 232,06	Rend líquido MÊS 232,06	Saldo em 30/08/2024 28.098,12
%Rend brut acum 1,1792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1792 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 28.330,18

No. Nota 20240820 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/08/2024	Data vencimento 18/08/2028	Valor base 130.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 1.481,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.481,86	Rend bruto MÊS 1.076,99	Rend líquido MÊS 1.076,99	Saldo em 30/08/2024 130.404,87
%Rend brut acum 1,1398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1398 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 131.481,86

No. Nota 20240822 000496	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/08/2024	Data vencimento 22/08/2028	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 95,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 95,52	Rend bruto MÊS 74,51	Rend líquido MÊS 74,51	Saldo em 30/08/2024 9.021,01
%Rend brut acum 1,0613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0613 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 9.095,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00123/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240823 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/08/2024	Data vencimento 23/08/2028	Valor base 6.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 61,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,32	Rend bruto MÊS 49,65	Rend líquido MÊS 49,65	Saldo em 30/08/2024 6.011,67
%Rend brut acum 1,0220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0220 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 6.061,32

No. Nota 20240826 000291	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/08/2024	Data vencimento 24/08/2028	Valor base 6.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 58,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,97	Rend bruto MÊS 49,63	Rend líquido MÊS 49,63	Saldo em 30/08/2024 6.009,34
%Rend brut acum 0,9828 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9828 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 6.058,97

No. Nota 20240827 000424	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 3.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 28,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,31	Rend bruto MÊS 24,81	Rend líquido MÊS 24,81	Saldo em 30/08/2024 3.003,50
%Rend brut acum 0,9436 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9436 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 30/09/2024 3.028,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00124/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240828 000443	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2024	Data vencimento 28/08/2028	Valor base 8.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 72,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,34	Rend bruto MÊS 66,12	Rend líquido MÊS 66,12	Saldo em 30/08/2024 8.006,22
%Rend brut acum 0,9042 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9042 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 8.072,34

No. Nota 20240830 000814	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/08/2024	Data vencimento 30/08/2028	Valor base 7.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 57,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 57,81	Rend bruto MÊS 57,81	Rend líquido MÊS 57,81	Saldo em 30/08/2024 7.000,00
%Rend brut acum 0,8258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8258 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 7.057,81

No. Nota 20240902 000386	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/09/2024	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 5.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 39,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,33	Rend bruto MÊS 39,33	Rend líquido MÊS 39,33	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7866 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7866 %	%Rend bruto MÊS 0,7866 %	%Rend líquido MÊS 0,7866 %	Saldo em 30/09/2024 5.039,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00125/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240904 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 04/09/2028	Valor base 5.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 35,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,42	Rend bruto MÊS 35,42	Rend líquido MÊS 35,42	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,7084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7084 %	%Rend bruto MÊS 0,7084 %	%Rend líquido MÊS 0,7084 %	Saldo em 30/09/2024 5.035,42

No. Nota 20240905 000325	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 05/09/2024	Data vencimento 05/09/2028	Valor base 8.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 53,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53,54	Rend bruto MÊS 53,54	Rend líquido MÊS 53,54	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6692 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6692 %	%Rend bruto MÊS 0,6692 %	%Rend líquido MÊS 0,6692 %	Saldo em 30/09/2024 8.053,54

No. Nota 20240909 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/09/2024	Data vencimento 06/09/2028	Valor base 40.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 236,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 236,40	Rend bruto MÊS 236,40	Rend líquido MÊS 236,40	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5910 %	%Rend bruto MÊS 0,5910 %	%Rend líquido MÊS 0,5910 %	Saldo em 30/09/2024 40.236,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00126/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240910 000499	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/09/2024	Data vencimento 08/09/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 55,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55,19	Rend bruto MÊS 55,19	Rend líquido MÊS 55,19	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5519 %	%Rend bruto MÊS 0,5519 %	%Rend líquido MÊS 0,5519 %	Saldo em 30/09/2024 10.055,19

No. Nota 20240911 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/09/2024	Data vencimento 11/09/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 51,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,28	Rend bruto MÊS 51,28	Rend líquido MÊS 51,28	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5128 %	%Rend bruto MÊS 0,5128 %	%Rend líquido MÊS 0,5128 %	Saldo em 30/09/2024 10.051,28

No. Nota 20240916 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 14/09/2028	Valor base 10.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 39,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,57	Rend bruto MÊS 39,57	Rend líquido MÊS 39,57	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3957 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3957 %	%Rend bruto MÊS 0,3957 %	%Rend líquido MÊS 0,3957 %	Saldo em 30/09/2024 10.039,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00127/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240920 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/09/2024	Data vencimento 20/09/2028	Valor base 5.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,94	Rend bruto MÊS 11,94	Rend líquido MÊS 11,94	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2388 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2388 %	%Rend bruto MÊS 0,2388 %	%Rend líquido MÊS 0,2388 %	Saldo em 30/09/2024 5.011,94

No. Nota 20240923 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/09/2024	Data vencimento 21/09/2028	Valor base 5.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 9,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,95	Rend bruto MÊS 9,95	Rend líquido MÊS 9,95	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 30/09/2024 5.009,95

No. Nota 20240925 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/09/2024	Data vencimento 25/09/2028	Valor base 15.000,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,90	Rend bruto MÊS 17,90	Rend líquido MÊS 17,90	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1193 %	%Rend bruto MÊS 0,1193 %	%Rend líquido MÊS 0,1193 %	Saldo em 30/09/2024 15.017,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00128/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20240930 000435	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/09/2024	Data vencimento 28/09/2028	Valor base 10.000,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 30/09/2024 10.000,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/09/2024	20220808 000157	20240904 000628	50.688,84	13.561,16		0,00	64.250,00
13/09/2024	20220201 000256	20240913 001037	30.337,91	10.472,32		0,00	40.810,23
13/09/2024	20220202 000063	20240913 001037	70.000,00	24.131,34		0,00	94.131,34
13/09/2024	20220204 000073	20240913 001037	33.010,41	11.347,39		0,00	44.357,80
13/09/2024	20220208 000155	20240913 001037	35.471,67	12.156,14		0,00	47.627,81
13/09/2024	20220222 000052	20240913 001037	5.034,69	1.698,97		0,00	6.733,66
13/09/2024	20220224 000070	20240913 001037	95.000,00	31.958,53		0,00	126.958,53
13/09/2024	20220302 000045	20240913 001037	25.000,00	8.383,99		0,00	33.383,99
		Total	4.099.688,67	1.235.091,49		0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00129/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/09/2024	20220302 000132	20240913 001037	328.000,00	109.997,97	0,00	0,00	437.997,97
13/09/2024	20220303 000098	20240913 001037	96,31	32,25	0,00	0,00	128,56
13/09/2024	20220311 000176	20240913 001037	50.000,00	16.585,23	0,00	0,00	66.585,23
13/09/2024	20220314 000202	20240913 001037	33.000,00	10.929,04	0,00	0,00	43.929,04
13/09/2024	20220315 000114	20240913 001037	60.000,00	19.839,72	0,00	0,00	79.839,72
13/09/2024	20220316 000087	20240913 001037	117.172,63	38.683,48	0,00	0,00	155.856,11
13/09/2024	20220404 000117	20240913 001037	100.000,00	32.283,50	0,00	0,00	132.283,50
13/09/2024	20220405 000014	20240913 001037	48.000,00	15.469,01	0,00	0,00	63.469,01
13/09/2024	20220406 000163	20240913 001037	70.000,00	22.519,50	0,00	0,00	92.519,50
13/09/2024	20220408 000042	20240913 001037	60.000,00	19.234,85	0,00	0,00	79.234,85
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00130/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/09/2024	20220408 000100	20240913 001037	218.586,91	70.074,77	0,00	0,00	288.661,68
13/09/2024	20220613 000100	20240913 001037	270.000,00	79.604,35	0,00	0,00	349.604,35
13/09/2024	20220620 000089	20240913 001037	45.000,00	13.159,08	0,00	0,00	58.159,08
13/09/2024	20220623 000084	20240913 001037	40.000,00	11.622,88	0,00	0,00	51.622,88
13/09/2024	20220628 000084	20240913 001037	120.070,55	34.667,09	0,00	0,00	154.737,64
13/09/2024	20220630 000111	20240913 001037	48.000,00	13.799,58	0,00	0,00	61.799,58
13/09/2024	20220704 000098	20240913 001037	30.000,00	8.587,84	0,00	0,00	38.587,84
13/09/2024	20220705 000088	20240913 001037	190.000,00	54.272,81	0,00	0,00	244.272,81
13/09/2024	20220706 000100	20240913 001037	90.000,00	25.652,87	0,00	0,00	115.652,87
13/09/2024	20220707 000101	20240913 001037	170.000,00	48.351,01	0,00	0,00	218.351,01
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00131/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/09/2024	20220708 000060	20240913 001037	180.000,00	51.084,71	0,00	0,00	231.084,71
13/09/2024	20220712 000110	20240913 001037	230.000,00	64.992,77	0,00	0,00	294.992,77
13/09/2024	20220714 000088	20240913 001037	290.000,00	81.592,00	0,00	0,00	371.592,00
13/09/2024	20220718 000104	20240913 001037	10.000,00	2.801,27	0,00	0,00	12.801,27
13/09/2024	20220719 000050	20240913 001037	40.000,00	11.180,62	0,00	0,00	51.180,62
13/09/2024	20220722 000082	20240913 001037	58.000,00	16.105,56	0,00	0,00	74.105,56
13/09/2024	20220726 000121	20240913 001037	44.191,17	12.217,15	0,00	0,00	56.408,32
13/09/2024	20220801 000135	20240913 001037	40.000,00	10.960,92	0,00	0,00	50.960,92
13/09/2024	20220802 000120	20240913 001037	155.000,00	42.379,19	0,00	0,00	197.379,19
13/09/2024	20220803 000107	20240913 001037	18.000,00	4.910,50	0,00	0,00	22.910,50
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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 . 000000000001 - 5	Folha 00132/00033	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 25.717.574,36	Rend. Bruto Acumulado 5.570.130,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.570.130,53	Rend. bruto MÊS 276.827,28	Rend. líquido MÊS 276.827,28	Saldo líquido em 30/09/2024 31.287.704,89
--	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
13/09/2024	20220804 000091	20240913 001037	70.000,00	19.053,81	0,00	0,00	89.053,81
13/09/2024	20220805 000098	20240913 001037	40.000,00	10.862,71	0,00	0,00	50.862,71
13/09/2024	20220808 000093	20240913 001037	85.000,00	23.029,76	0,00	0,00	108.029,76
13/09/2024	20220808 000157	20240913 001037	186.355,32	50.490,80	0,00	0,00	236.846,12
13/09/2024	20221209 000043	20240913 001037	20.000,00	4.495,15	0,00	0,00	24.495,15
19/09/2024	20220128 000067	20240919 001086	76.159,30	26.515,91	0,00	0,00	102.675,21
19/09/2024	20220201 000256	20240919 001086	79.662,09	27.662,70	0,00	0,00	107.324,79
20/09/2024	20220128 000067	20240920 001666	6.851,08	2.388,92	0,00	0,00	9.240,00
24/09/2024	20220128 000067	20240924 001013	37.999,79	13.290,37	0,00	0,00	51.290,16
Total			4.099.688,67	1.235.091,49	0,00	0,00	5.334.780,16

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!