



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000335 - 9	Folha 00001/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230724 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 3.129,12	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 428,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 428,80	Rend bruto MÊS 29,44	Rend líquido MÊS 29,44	Saldo em 30/08/2024 3.528,48
%Rend brut acum 13,7035 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,7035 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 3.557,92

No. Nota 20230725 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/07/2023	Data vencimento 23/07/2027	Valor base 8.162,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.113,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.113,81	Rend bruto MÊS 76,74	Rend líquido MÊS 76,74	Saldo em 30/08/2024 9.199,47
%Rend brut acum 13,6456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,6456 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 9.276,21

No. Nota 20230726 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/07/2023	Data vencimento 26/07/2027	Valor base 1.340,42	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 182,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 182,14	Rend bruto MÊS 12,60	Rend líquido MÊS 12,60	Saldo em 30/08/2024 1.509,96
%Rend brut acum 13,5882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5882 %	%Rend bruto MÊS 0,8344 %	%Rend líquido MÊS 0,8344 %	Saldo em 30/09/2024 1.522,56

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00002/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230728 000014	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2023	Data vencimento 28/07/2027	Valor base 3.801,41	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 512,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 512,15	Rend bruto MÊS 35,69	Rend líquido MÊS 35,69	Saldo em 30/08/2024 4.277,87
%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 4.313,56

No. Nota 20230731 000364	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/07/2023	Data vencimento 29/07/2027	Valor base 1.484,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 199,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 199,10	Rend bruto MÊS 13,93	Rend líquido MÊS 13,93	Saldo em 30/08/2024 1.669,32
%Rend brut acum 13,4150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,4150 %	%Rend bruto MÊS 0,8344 %	%Rend líquido MÊS 0,8344 %	Saldo em 30/09/2024 1.683,25

No. Nota 20230802 000042	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 9.166,29	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.219,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.219,11	Rend bruto MÊS 85,92	Rend líquido MÊS 85,92	Saldo em 30/08/2024 10.299,48
%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 10.385,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00003/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230803 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/08/2023	Data vencimento 03/08/2027	Valor base 8.571,60	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.135,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.135,09	Rend bruto MÊS 80,31	Rend líquido MÊS 80,31	Saldo em 30/08/2024 9.626,38
%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 9.706,69

No. Nota 20230804 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/08/2023	Data vencimento 04/08/2027	Valor base 5.238,47	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 690,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 690,79	Rend bruto MÊS 49,05	Rend líquido MÊS 49,05	Saldo em 30/08/2024 5.880,21
%Rend brut acum 13,1868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,1868 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 5.929,26

No. Nota 20230808 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 11.551,47	Taxa Atual 100,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.510,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.510,47	Rend bruto MÊS 108,06	Rend líquido MÊS 108,06	Saldo em 30/08/2024 12.953,88
%Rend brut acum 13,0759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,0759 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 13.061,94

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00004/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230809 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/08/2023	Data vencimento 09/08/2027	Valor base 15.418,37	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 2.007,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.007,57	Rend bruto MÊS 144,18	Rend líquido MÊS 144,18	Saldo em 30/08/2024 17.281,76
%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 17.425,94

No. Nota 20230810 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/08/2023	Data vencimento 10/08/2027	Valor base 6.018,78	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 780,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 780,35	Rend bruto MÊS 56,25	Rend líquido MÊS 56,25	Saldo em 30/08/2024 6.742,88
%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 6.799,13

No. Nota 20230811 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/08/2023	Data vencimento 11/08/2027	Valor base 11.057,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.427,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.427,56	Rend bruto MÊS 103,30	Rend líquido MÊS 103,30	Saldo em 30/08/2024 12.382,15
%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 12.485,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00005/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230814 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/08/2023	Data vencimento 12/08/2027	Valor base 8.136,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.045,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.045,87	Rend bruto MÊS 75,96	Rend líquido MÊS 75,96	Saldo em 30/08/2024 9.106,15
%Rend brut acum 12,8544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8544 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 9.182,11

No. Nota 20230816 000198	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/08/2023	Data vencimento 16/08/2027	Valor base 11.070,29	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.410,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.410,79	Rend bruto MÊS 103,26	Rend líquido MÊS 103,26	Saldo em 30/08/2024 12.377,82
%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 12.481,08

No. Nota 20230818 000160	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/08/2023	Data vencimento 18/08/2027	Valor base 6.598,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 833,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 833,65	Rend bruto MÊS 61,49	Rend líquido MÊS 61,49	Saldo em 30/08/2024 7.370,92
%Rend brut acum 12,6334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,6334 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 7.432,41

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00006/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230823 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/08/2023	Data vencimento 23/08/2027	Valor base 3.852,16	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 480,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 480,28	Rend bruto MÊS 35,84	Rend líquido MÊS 35,84	Saldo em 30/08/2024 4.296,60	
%Rend brut acum 12,4678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4678 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 4.332,44	

No. Nota 20230824 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/08/2023	Data vencimento 24/08/2027	Valor base 2.715,27	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 337,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 337,04	Rend bruto MÊS 25,25	Rend líquido MÊS 25,25	Saldo em 30/08/2024 3.027,06	
%Rend brut acum 12,4127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,4127 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 3.052,31	

No. Nota 20230828 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 10.237,33	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.259,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.259,46	Rend bruto MÊS 95,12	Rend líquido MÊS 95,12	Saldo em 30/08/2024 11.401,67	
%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 11.496,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00007/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230829 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2023	Data vencimento 27/08/2027	Valor base 8.484,99	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.039,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.039,20	Rend bruto MÊS 78,79	Rend líquido MÊS 78,79	Saldo em 30/08/2024 9.445,40
%Rend brut acum 12,2475 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,2475 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 9.524,19

No. Nota 20230830 000385	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/08/2023	Data vencimento 30/08/2027	Valor base 4.598,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 560,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 560,70	Rend bruto MÊS 42,68	Rend líquido MÊS 42,68	Saldo em 30/08/2024 5.116,77
%Rend brut acum 12,1924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1924 %	%Rend bruto MÊS 0,8341 %	%Rend líquido MÊS 0,8341 %	Saldo em 30/09/2024 5.159,45

No. Nota 20230831 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/08/2023	Data vencimento 31/08/2027	Valor base 4.001,78	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 485,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 485,72	Rend bruto MÊS 37,13	Rend líquido MÊS 37,13	Saldo em 30/08/2024 4.450,37
%Rend brut acum 12,1375 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1375 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 4.487,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00008/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230901 000243	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/09/2023	Data vencimento 01/09/2027	Valor base 15.021,59	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.815,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.815,00	Rend bruto MÊS 139,30	Rend líquido MÊS 139,30	Saldo em 30/08/2024 16.697,29
%Rend brut acum 12,0826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0826 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 16.836,59

No. Nota 20230904 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/09/2023	Data vencimento 02/09/2027	Valor base 5.993,34	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 720,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 720,86	Rend bruto MÊS 55,55	Rend líquido MÊS 55,55	Saldo em 30/08/2024 6.658,65
%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 6.714,20

No. Nota 20230905 000264	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 6.997,54	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 837,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 837,80	Rend bruto MÊS 68,90	Rend líquido MÊS 68,90	Saldo em 30/08/2024 7.766,44
%Rend brut acum 11,9727 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,9727 %	%Rend bruto MÊS 0,8871 %	%Rend líquido MÊS 0,8871 %	Saldo em 30/09/2024 7.835,34

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00009/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230906 000361	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/09/2023	Data vencimento 06/09/2027	Valor base 4.462,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 531,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 531,82	Rend bruto MÊS 43,90	Rend líquido MÊS 43,90	Saldo em 30/08/2024 4.950,32
%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 4.994,22

No. Nota 20230908 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/09/2023	Data vencimento 08/09/2027	Valor base 4.526,30	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 536,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 536,96	Rend bruto MÊS 44,50	Rend líquido MÊS 44,50	Saldo em 30/08/2024 5.018,76
%Rend brut acum 11,8631 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8631 %	%Rend bruto MÊS 0,8866 %	%Rend líquido MÊS 0,8866 %	Saldo em 30/09/2024 5.063,26

No. Nota 20230911 000236	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/09/2023	Data vencimento 09/09/2027	Valor base 14.202,96	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.677,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.677,11	Rend bruto MÊS 139,51	Rend líquido MÊS 139,51	Saldo em 30/08/2024 15.740,56
%Rend brut acum 11,8081 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8081 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 30/09/2024 15.880,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00010/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230912 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/09/2023	Data vencimento 10/09/2027	Valor base 11.032,22	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.296,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.296,66	Rend bruto MÊS 108,29	Rend líquido MÊS 108,29	Saldo em 30/08/2024 12.220,59
%Rend brut acum 11,7533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,7533 %	%Rend bruto MÊS 0,8861 %	%Rend líquido MÊS 0,8861 %	Saldo em 30/09/2024 12.328,88

No. Nota 20230913 000224	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/09/2023	Data vencimento 13/09/2027	Valor base 4.601,33	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 538,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 538,29	Rend bruto MÊS 45,13	Rend líquido MÊS 45,13	Saldo em 30/08/2024 5.094,49
%Rend brut acum 11,6985 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6985 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 30/09/2024 5.139,62

No. Nota 20230914 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/09/2023	Data vencimento 14/09/2027	Valor base 4.025,93	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 468,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 468,77	Rend bruto MÊS 39,45	Rend líquido MÊS 39,45	Saldo em 30/08/2024 4.455,25
%Rend brut acum 11,6437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6437 %	%Rend bruto MÊS 0,8854 %	%Rend líquido MÊS 0,8854 %	Saldo em 30/09/2024 4.494,70

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00011/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230915 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/09/2023	Data vencimento 15/09/2027	Valor base 5.398,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 625,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 625,63	Rend bruto MÊS 52,86	Rend líquido MÊS 52,86	Saldo em 30/08/2024 5.971,22
%Rend brut acum 11,5890 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5890 %	%Rend bruto MÊS 0,8852 %	%Rend líquido MÊS 0,8852 %	Saldo em 30/09/2024 6.024,08

No. Nota 20230919 000322	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/09/2023	Data vencimento 17/09/2027	Valor base 12.887,31	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.479,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.479,43	Rend bruto MÊS 126,00	Rend líquido MÊS 126,00	Saldo em 30/08/2024 14.240,74
%Rend brut acum 11,4797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4797 %	%Rend bruto MÊS 0,8847 %	%Rend líquido MÊS 0,8847 %	Saldo em 30/09/2024 14.366,74

No. Nota 20230920 000282	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/09/2023	Data vencimento 20/09/2027	Valor base 4.213,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 481,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 481,41	Rend bruto MÊS 41,17	Rend líquido MÊS 41,17	Saldo em 30/08/2024 4.653,82
%Rend brut acum 11,4252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4252 %	%Rend bruto MÊS 0,8846 %	%Rend líquido MÊS 0,8846 %	Saldo em 30/09/2024 4.694,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00012/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230921 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/09/2023	Data vencimento 21/09/2027	Valor base 8.380,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 952,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 952,90	Rend bruto MÊS 81,82	Rend líquido MÊS 81,82	Saldo em 30/08/2024 9.251,53
%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 9.333,35

No. Nota 20230922 000418	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/09/2023	Data vencimento 22/09/2027	Valor base 6.453,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 730,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 730,39	Rend bruto MÊS 62,96	Rend líquido MÊS 62,96	Saldo em 30/08/2024 7.120,83
%Rend brut acum 11,3179 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3179 %	%Rend bruto MÊS 0,8841 %	%Rend líquido MÊS 0,8841 %	Saldo em 30/09/2024 7.183,79

No. Nota 20230925 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/09/2023	Data vencimento 23/09/2027	Valor base 4.921,17	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 554,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 554,38	Rend bruto MÊS 47,97	Rend líquido MÊS 47,97	Saldo em 30/08/2024 5.427,58
%Rend brut acum 11,2652 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2652 %	%Rend bruto MÊS 0,8838 %	%Rend líquido MÊS 0,8838 %	Saldo em 30/09/2024 5.475,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00013/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230926 000423	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/09/2023	Data vencimento 24/09/2027	Valor base 8.759,58	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 982,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 982,19	Rend bruto MÊS 85,33	Rend líquido MÊS 85,33	Saldo em 30/08/2024 9.656,44
%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 9.741,77

No. Nota 20230927 000652	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/09/2023	Data vencimento 27/09/2027	Valor base 3.395,23	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 378,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 378,91	Rend bruto MÊS 33,05	Rend líquido MÊS 33,05	Saldo em 30/08/2024 3.741,09
%Rend brut acum 11,1600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1600 %	%Rend bruto MÊS 0,8834 %	%Rend líquido MÊS 0,8834 %	Saldo em 30/09/2024 3.774,14

No. Nota 20230928 000733	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/09/2023	Data vencimento 28/09/2027	Valor base 3.130,09	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 347,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 347,68	Rend bruto MÊS 30,45	Rend líquido MÊS 30,45	Saldo em 30/08/2024 3.447,32
%Rend brut acum 11,1076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,1076 %	%Rend bruto MÊS 0,8832 %	%Rend líquido MÊS 0,8832 %	Saldo em 30/09/2024 3.477,77

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00014/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230929 000759	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 29/09/2023	Data vencimento 29/09/2027	Valor base 6.039,23
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 667,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 667,64	Rend bruto MÊS 58,69	Rend líquido MÊS 58,69	Saldo em 30/08/2024 6.648,18
%Rend brut acum 11,0550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0550 %	%Rend bruto MÊS 0,8827 %	%Rend líquido MÊS 0,8827 %	Saldo em 30/09/2024 6.706,87

No. Nota 20231002 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/10/2023	Data vencimento 30/09/2027	Valor base 5.591,65
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 615,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 615,23	Rend bruto MÊS 54,31	Rend líquido MÊS 54,31	Saldo em 30/08/2024 6.152,57
%Rend brut acum 11,0026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0026 %	%Rend bruto MÊS 0,8827 %	%Rend líquido MÊS 0,8827 %	Saldo em 30/09/2024 6.206,88

No. Nota 20231003 000336	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/10/2023	Data vencimento 01/10/2027	Valor base 9.009,92
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 986,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 986,60	Rend bruto MÊS 87,44	Rend líquido MÊS 87,44	Saldo em 30/08/2024 9.909,08
%Rend brut acum 10,9501 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9501 %	%Rend bruto MÊS 0,8824 %	%Rend líquido MÊS 0,8824 %	Saldo em 30/09/2024 9.996,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66
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 . 000000000335 - 9	Folha 00015/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231004 000196	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2023	Data vencimento 04/10/2027	Valor base 11.327,98	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.234,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.234,49	Rend bruto MÊS 109,85	Rend líquido MÊS 109,85	Saldo em 30/08/2024 12.452,62
%Rend brut acum 10,8977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8977 %	%Rend bruto MÊS 0,8821 %	%Rend líquido MÊS 0,8821 %	Saldo em 30/09/2024 12.562,47

No. Nota 20231005 000189	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/10/2023	Data vencimento 05/10/2027	Valor base 3.842,15	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 416,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 416,69	Rend bruto MÊS 37,23	Rend líquido MÊS 37,23	Saldo em 30/08/2024 4.221,61
%Rend brut acum 10,8452 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8452 %	%Rend bruto MÊS 0,8818 %	%Rend líquido MÊS 0,8818 %	Saldo em 30/09/2024 4.258,84

No. Nota 20231006 000306	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2023	Data vencimento 06/10/2027	Valor base 6.806,49	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 730,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 730,76	Rend bruto MÊS 62,05	Rend líquido MÊS 62,05	Saldo em 30/08/2024 7.475,20
%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 7.537,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00016/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231009 000269	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 6.383,49	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 682,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 682,02	Rend bruto MÊS 58,16	Rend líquido MÊS 58,16	Saldo em 30/08/2024 7.007,35
%Rend brut acum 10,6841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6841 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 7.065,51

No. Nota 20231010 000252	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 7.054,79	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 750,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 750,07	Rend bruto MÊS 64,25	Rend líquido MÊS 64,25	Saldo em 30/08/2024 7.740,61
%Rend brut acum 10,6320 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6320 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 7.804,86

No. Nota 20231013 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/10/2023	Data vencimento 13/10/2027	Valor base 4.016,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 422,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 422,81	Rend bruto MÊS 36,54	Rend líquido MÊS 36,54	Saldo em 30/08/2024 4.402,27
%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 4.438,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00017/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231016 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/10/2023	Data vencimento 14/10/2027	Valor base 8.883,75
		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 80,79	Rend líquido MÊS 80,79	Saldo em 30/08/2024 9.733,63
%Rend brut acum 10,4760 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4760 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 9.814,42

No. Nota 20231017 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 7.075,08
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 737,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 737,52	Rend bruto MÊS 64,32	Rend líquido MÊS 64,32	Saldo em 30/08/2024 7.748,28
%Rend brut acum 10,4241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,4241 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 7.812,60

No. Nota 20231018 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 18/10/2023	Data vencimento 18/10/2027	Valor base 3.546,32
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 367,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 367,83	Rend bruto MÊS 32,22	Rend líquido MÊS 32,22	Saldo em 30/08/2024 3.881,93
%Rend brut acum 10,3721 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3721 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 3.914,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00018/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231019 000244	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/10/2023	Data vencimento 19/10/2027	Valor base 2.670,08	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 275,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 275,56	Rend bruto MÊS 24,25	Rend líquido MÊS 24,25	Saldo em 30/08/2024 2.921,39
%Rend brut acum 10,3202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3202 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 2.945,64

No. Nota 20231020 000383	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/10/2023	Data vencimento 20/10/2027	Valor base 5.339,18	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 548,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 548,25	Rend bruto MÊS 48,46	Rend líquido MÊS 48,46	Saldo em 30/08/2024 5.838,97
%Rend brut acum 10,2684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2684 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 5.887,43

No. Nota 20231023 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/10/2023	Data vencimento 21/10/2027	Valor base 5.390,21	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 550,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 550,70	Rend bruto MÊS 48,91	Rend líquido MÊS 48,91	Saldo em 30/08/2024 5.892,00
%Rend brut acum 10,2166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,2166 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 5.940,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00019/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231025 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/10/2023	Data vencimento 25/10/2027	Valor base 9.326,52	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 943,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 943,19	Rend bruto MÊS 84,54	Rend líquido MÊS 84,54	Saldo em 30/08/2024 10.185,17
%Rend brut acum 10,1129 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1129 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 10.269,71

No. Nota 20231027 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/10/2023	Data vencimento 27/10/2027	Valor base 5.012,53	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 501,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 501,73	Rend bruto MÊS 45,40	Rend líquido MÊS 45,40	Saldo em 30/08/2024 5.468,86
%Rend brut acum 10,0095 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0095 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 5.514,26

No. Nota 20231030 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/10/2023	Data vencimento 28/10/2027	Valor base 3.016,33	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 300,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 300,36	Rend bruto MÊS 27,31	Rend líquido MÊS 27,31	Saldo em 30/08/2024 3.289,38
%Rend brut acum 9,9577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9577 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 3.316,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00020/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231031 000735	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 31/10/2023	Data vencimento 29/10/2027	Valor base 7.580,93	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 750,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 750,97	Rend bruto MÊS 68,59	Rend líquido MÊS 68,59	Saldo em 30/08/2024 8.263,31
%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 8.331,90

No. Nota 20231103 000200	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/11/2023	Data vencimento 03/11/2027	Valor base 1.664,95	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 163,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,21	Rend bruto MÊS 15,05	Rend líquido MÊS 15,05	Saldo em 30/08/2024 1.813,11
%Rend brut acum 9,8026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,8026 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 1.828,16

No. Nota 20231106 000409	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 6.587,91	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 642,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 642,52	Rend bruto MÊS 59,52	Rend líquido MÊS 59,52	Saldo em 30/08/2024 7.170,91
%Rend brut acum 9,7530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7530 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 7.230,43

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00021/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231107 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 07/11/2023	Data vencimento 05/11/2027	Valor base 6.291,81
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 610,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 610,52	Rend bruto MÊS 56,83	Rend líquido MÊS 56,83	Saldo em 30/08/2024 6.845,50
%Rend brut acum 9,7034 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7034 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 6.902,33

No. Nota 20231108 000253	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/11/2023	Data vencimento 08/11/2027	Valor base 3.010,24
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 290,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 290,60	Rend bruto MÊS 27,17	Rend líquido MÊS 27,17	Saldo em 30/08/2024 3.273,67
%Rend brut acum 9,6537 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6537 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 3.300,84

No. Nota 20231109 000309	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.935,31
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 185,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 185,87	Rend bruto MÊS 17,46	Rend líquido MÊS 17,46	Saldo em 30/08/2024 2.103,72
%Rend brut acum 9,6041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,6041 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 2.121,18

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00022/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231110 000354	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2023	Data vencimento 10/11/2027	Valor base 2.363,18	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 225,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 225,79	Rend bruto MÊS 21,31	Rend líquido MÊS 21,31	Saldo em 30/08/2024 2.567,66
%Rend brut acum 9,5544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5544 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 2.588,97

No. Nota 20231113 000395	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/11/2023	Data vencimento 11/11/2027	Valor base 5.089,88	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 483,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 483,79	Rend bruto MÊS 45,89	Rend líquido MÊS 45,89	Saldo em 30/08/2024 5.527,78
%Rend brut acum 9,5049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5049 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 5.573,67

No. Nota 20231114 000405	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 5.502,33	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 520,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 520,26	Rend bruto MÊS 49,58	Rend líquido MÊS 49,58	Saldo em 30/08/2024 5.973,01
%Rend brut acum 9,4552 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4552 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 6.022,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00023/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231116 000254	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/11/2023	Data vencimento 16/11/2027	Valor base 2.152,12	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 202,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 202,42	Rend bruto MÊS 19,38	Rend líquido MÊS 19,38	Saldo em 30/08/2024 2.335,16
%Rend brut acum 9,4056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4056 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 2.354,54

No. Nota 20231117 000369	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/11/2023	Data vencimento 17/11/2027	Valor base 5.396,44	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 504,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 504,90	Rend bruto MÊS 48,58	Rend líquido MÊS 48,58	Saldo em 30/08/2024 5.852,76
%Rend brut acum 9,3561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3561 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 5.901,34

No. Nota 20231120 000146	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/11/2023	Data vencimento 18/11/2027	Valor base 5.396,83	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 502,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 502,27	Rend bruto MÊS 48,57	Rend líquido MÊS 48,57	Saldo em 30/08/2024 5.850,53
%Rend brut acum 9,3067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3067 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 5.899,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00024/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231121 000345	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/11/2023	Data vencimento 19/11/2027	Valor base 7.304,44	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 676,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 676,19	Rend bruto MÊS 65,70	Rend líquido MÊS 65,70	Saldo em 30/08/2024 7.914,93
%Rend brut acum 9,2572 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2572 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 7.980,63

No. Nota 20231122 000358	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/11/2023	Data vencimento 22/11/2027	Valor base 4.225,50	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 389,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389,07	Rend bruto MÊS 37,98	Rend líquido MÊS 37,98	Saldo em 30/08/2024 4.576,59
%Rend brut acum 9,2076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2076 %	%Rend bruto MÊS 0,8298 %	%Rend líquido MÊS 0,8298 %	Saldo em 30/09/2024 4.614,57

No. Nota 20231123 000357	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/11/2023	Data vencimento 23/11/2027	Valor base 3.178,63	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 291,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 291,11	Rend bruto MÊS 28,56	Rend líquido MÊS 28,56	Saldo em 30/08/2024 3.441,18
%Rend brut acum 9,1583 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1583 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 3.469,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00025/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231127 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 8.619,77
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 780,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 780,91	Rend bruto MÊS 77,39	Rend líquido MÊS 77,39	Saldo em 30/08/2024 9.323,29
%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 9.400,68

No. Nota 20231128 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 28/11/2023	Data vencimento 26/11/2027	Valor base 4.465,29
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 402,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 402,33	Rend bruto MÊS 40,07	Rend líquido MÊS 40,07	Saldo em 30/08/2024 4.827,55
%Rend brut acum 9,0101 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0101 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 4.867,62

No. Nota 20231129 000296	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 4.463,91
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 400,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 400,00	Rend bruto MÊS 40,04	Rend líquido MÊS 40,04	Saldo em 30/08/2024 4.823,87
%Rend brut acum 8,9607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9607 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 4.863,91

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00026/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231130 000572	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 3.693,87	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 329,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 329,18	Rend bruto MÊS 33,12	Rend líquido MÊS 33,12	Saldo em 30/08/2024 3.989,93
%Rend brut acum 8,9115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9115 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 4.023,05

No. Nota 20231201 000249	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/12/2023	Data vencimento 01/12/2027	Valor base 3.760,80	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 333,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 333,29	Rend bruto MÊS 33,70	Rend líquido MÊS 33,70	Saldo em 30/08/2024 4.060,39
%Rend brut acum 8,8622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8622 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 4.094,09

No. Nota 20231204 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/12/2023	Data vencimento 02/12/2027	Valor base 3.763,25	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 331,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 331,65	Rend bruto MÊS 33,71	Rend líquido MÊS 33,71	Saldo em 30/08/2024 4.061,19
%Rend brut acum 8,8128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8128 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 4.094,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00027/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231205 000326	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/12/2023	Data vencimento 03/12/2027	Valor base 3.614,72	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 316,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 316,78	Rend bruto MÊS 32,36	Rend líquido MÊS 32,36	Saldo em 30/08/2024 3.899,14
%Rend brut acum 8,7636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7636 %	%Rend bruto MÊS 0,8299 %	%Rend líquido MÊS 0,8299 %	Saldo em 30/09/2024 3.931,50

No. Nota 20231206 000343	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/12/2023	Data vencimento 06/12/2027	Valor base 3.899,55	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 339,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 339,82	Rend bruto MÊS 34,90	Rend líquido MÊS 34,90	Saldo em 30/08/2024 4.204,47
%Rend brut acum 8,7143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7143 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 4.239,37

No. Nota 20231207 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/12/2023	Data vencimento 07/12/2027	Valor base 4.305,76	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 373,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 373,10	Rend bruto MÊS 38,51	Rend líquido MÊS 38,51	Saldo em 30/08/2024 4.640,35
%Rend brut acum 8,6651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6651 %	%Rend bruto MÊS 0,8298 %	%Rend líquido MÊS 0,8298 %	Saldo em 30/09/2024 4.678,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00028/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231208 000240	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2023	Data vencimento 08/12/2027	Valor base 4.630,27	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 398,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 398,95	Rend bruto MÊS 41,41	Rend líquido MÊS 41,41	Saldo em 30/08/2024 4.987,81
%Rend brut acum 8,6161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6161 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 5.029,22

No. Nota 20231211 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/12/2023	Data vencimento 09/12/2027	Valor base 4.457,94	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 381,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 381,91	Rend bruto MÊS 39,85	Rend líquido MÊS 39,85	Saldo em 30/08/2024 4.800,00
%Rend brut acum 8,5669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5669 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 4.839,85

No. Nota 20231212 000368	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/12/2023	Data vencimento 10/12/2027	Valor base 7.150,13	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 609,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 609,03	Rend bruto MÊS 63,88	Rend líquido MÊS 63,88	Saldo em 30/08/2024 7.695,28
%Rend brut acum 8,5177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5177 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 7.759,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00029/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231213 000510	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/12/2023	Data vencimento 13/12/2027	Valor base 3.789,86	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 320,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 320,95	Rend bruto MÊS 33,84	Rend líquido MÊS 33,84	Saldo em 30/08/2024 4.076,97
%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 4.110,81

No. Nota 20231214 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/12/2023	Data vencimento 14/12/2027	Valor base 4.375,01	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 368,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 368,35	Rend bruto MÊS 39,04	Rend líquido MÊS 39,04	Saldo em 30/08/2024 4.704,32
%Rend brut acum 8,4194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4194 %	%Rend bruto MÊS 0,8298 %	%Rend líquido MÊS 0,8298 %	Saldo em 30/09/2024 4.743,36

No. Nota 20231215 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/12/2023	Data vencimento 15/12/2027	Valor base 4.252,88	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 356,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 356,07	Rend bruto MÊS 37,95	Rend líquido MÊS 37,95	Saldo em 30/08/2024 4.571,00
%Rend brut acum 8,3724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3724 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 4.608,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00030/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231219 000450	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/12/2023	Data vencimento 17/12/2027	Valor base 8.964,86	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 742,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 742,12	Rend bruto MÊS 79,91	Rend líquido MÊS 79,91	Saldo em 30/08/2024 9.627,07
%Rend brut acum 8,2780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2780 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 9.706,98

No. Nota 20231220 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.921,51	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 158,16	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 158,16	Rend bruto MÊS 17,12	Rend líquido MÊS 17,12	Saldo em 30/08/2024 2.062,55
%Rend brut acum 8,2310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2310 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 2.079,67

No. Nota 20231222 000456	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/12/2023	Data vencimento 22/12/2027	Valor base 5.631,53	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 458,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 458,23	Rend bruto MÊS 50,13	Rend líquido MÊS 50,13	Saldo em 30/08/2024 6.039,63
%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 6.089,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00031/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20231226 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 2.665,19	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 215,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 215,61	Rend bruto MÊS 23,72	Rend líquido MÊS 23,72	Saldo em 30/08/2024 2.857,08
%Rend brut acum 8,0898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0898 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 2.880,80

No. Nota 20231227 000010	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/12/2023	Data vencimento 27/12/2027	Valor base 5.447,93	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 438,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 438,17	Rend bruto MÊS 48,46	Rend líquido MÊS 48,46	Saldo em 30/08/2024 5.837,64
%Rend brut acum 8,0428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0428 %	%Rend bruto MÊS 0,8301 %	%Rend líquido MÊS 0,8301 %	Saldo em 30/09/2024 5.886,10

No. Nota 20240226 000505	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 24/02/2028	Valor base 15.550,04	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 965,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 965,17	Rend bruto MÊS 135,96	Rend líquido MÊS 135,96	Saldo em 30/08/2024 16.379,25
%Rend brut acum 6,2068 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2068 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 16.515,21

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00032/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240227 000465	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/02/2024	Data vencimento 25/02/2028	Valor base 7.320,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 451,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 451,10	Rend bruto MÊS 63,97	Rend líquido MÊS 63,97	Saldo em 30/08/2024 7.707,13
%Rend brut acum 6,1625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1625 %	%Rend bruto MÊS 0,8300 %	%Rend líquido MÊS 0,8300 %	Saldo em 30/09/2024 7.771,10

No. Nota 20240228 000554	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/02/2024	Data vencimento 25/02/2028	Valor base 3.650,96	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 223,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 223,38	Rend bruto MÊS 31,90	Rend líquido MÊS 31,90	Saldo em 30/08/2024 3.842,44
%Rend brut acum 6,1183 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1183 %	%Rend bruto MÊS 0,8302 %	%Rend líquido MÊS 0,8302 %	Saldo em 30/09/2024 3.874,34

No. Nota 20240304 000544	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 13.253,86	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 772,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 772,81	Rend bruto MÊS 116,07	Rend líquido MÊS 116,07	Saldo em 30/08/2024 13.910,60
%Rend brut acum 5,8308 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8308 %	%Rend bruto MÊS 0,8343 %	%Rend líquido MÊS 0,8343 %	Saldo em 30/09/2024 14.026,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00033/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240306 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2024	Data vencimento 08/02/2029	Valor base 8.126,31	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 466,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 466,83	Rend bruto MÊS 71,07	Rend líquido MÊS 71,07	Saldo em 30/08/2024 8.522,07	
%Rend brut acum 5,7446 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7446 %	%Rend bruto MÊS 0,8339 %	%Rend líquido MÊS 0,8339 %	Saldo em 30/09/2024 8.593,14	

No. Nota 20240308 000627	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/03/2024	Data vencimento 09/02/2029	Valor base 3.289,70	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 191,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 191,09	Rend bruto MÊS 29,49	Rend líquido MÊS 29,49	Saldo em 30/08/2024 3.451,30	
%Rend brut acum 5,8087 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,8087 %	%Rend bruto MÊS 0,8544 %	%Rend líquido MÊS 0,8544 %	Saldo em 30/09/2024 3.480,79	

No. Nota 20240311 000390	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/03/2024	Data vencimento 13/03/2028	Valor base 4.987,13	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI
Rend bruto acum 287,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 287,48	Rend bruto MÊS 44,67	Rend líquido MÊS 44,67	Saldo em 30/08/2024 5.229,94	
%Rend brut acum 5,7644 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,7644 %	%Rend bruto MÊS 0,8541 %	%Rend líquido MÊS 0,8541 %	Saldo em 30/09/2024 5.274,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00034/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240315 000304	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/03/2024	Data vencimento 16/02/2029	Valor base 39.665,95	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 2.216,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.216,56	Rend bruto MÊS 354,41	Rend líquido MÊS 354,41	Saldo em 30/08/2024 41.528,10
%Rend brut acum 5,5880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5880 %	%Rend bruto MÊS 0,8534 %	%Rend líquido MÊS 0,8534 %	Saldo em 30/09/2024 41.882,51

No. Nota 20240318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/03/2024	Data vencimento 20/02/2029	Valor base 3.141,94	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 174,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,19	Rend bruto MÊS 28,05	Rend líquido MÊS 28,05	Saldo em 30/08/2024 3.288,08
%Rend brut acum 5,5440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5440 %	%Rend bruto MÊS 0,8530 %	%Rend líquido MÊS 0,8530 %	Saldo em 30/09/2024 3.316,13

No. Nota 20240319 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/03/2024	Data vencimento 21/02/2029	Valor base 4.574,93	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 251,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 251,62	Rend bruto MÊS 40,82	Rend líquido MÊS 40,82	Saldo em 30/08/2024 4.785,73
%Rend brut acum 5,4999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4999 %	%Rend bruto MÊS 0,8529 %	%Rend líquido MÊS 0,8529 %	Saldo em 30/09/2024 4.826,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00035/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240320 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2024	Data vencimento 22/02/2029	Valor base 2.874,38	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 156,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156,82	Rend bruto MÊS 25,63	Rend líquido MÊS 25,63	Saldo em 30/08/2024 3.005,57
%Rend brut acum 5,4557 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4557 %	%Rend bruto MÊS 0,8527 %	%Rend líquido MÊS 0,8527 %	Saldo em 30/09/2024 3.031,20

No. Nota 20240321 000312	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 2.855,11	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 154,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 154,52	Rend bruto MÊS 25,45	Rend líquido MÊS 25,45	Saldo em 30/08/2024 2.984,18
%Rend brut acum 5,4120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,4120 %	%Rend bruto MÊS 0,8528 %	%Rend líquido MÊS 0,8528 %	Saldo em 30/09/2024 3.009,63

No. Nota 20240322 000322	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/03/2024	Data vencimento 23/03/2028	Valor base 5.183,64	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 278,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278,35	Rend bruto MÊS 46,16	Rend líquido MÊS 46,16	Saldo em 30/08/2024 5.415,83
%Rend brut acum 5,3697 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3697 %	%Rend bruto MÊS 0,8523 %	%Rend líquido MÊS 0,8523 %	Saldo em 30/09/2024 5.461,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00036/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240326 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/03/2024	Data vencimento 28/02/2029	Valor base 10.624,29	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 561,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 561,56	Rend bruto MÊS 94,49	Rend líquido MÊS 94,49	Saldo em 30/08/2024 11.091,36
%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 11.185,85

No. Nota 20240327 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	Valor base 2.024,69	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 106,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 106,17	Rend bruto MÊS 18,00	Rend líquido MÊS 18,00	Saldo em 30/08/2024 2.112,86
%Rend brut acum 5,2437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2437 %	%Rend bruto MÊS 0,8519 %	%Rend líquido MÊS 0,8519 %	Saldo em 30/09/2024 2.130,86

No. Nota 20240401 000347	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/04/2024	Data vencimento 30/03/2028	Valor base 5.438,23	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 280,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 280,59	Rend bruto MÊS 48,28	Rend líquido MÊS 48,28	Saldo em 30/08/2024 5.670,54
%Rend brut acum 5,1595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1595 %	%Rend bruto MÊS 0,8514 %	%Rend líquido MÊS 0,8514 %	Saldo em 30/09/2024 5.718,82

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00037/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240404 000369	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 04/04/2024	Data vencimento 04/04/2028	Valor base 9.739,99	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 487,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 487,74	Rend bruto MÊS 83,78	Rend líquido MÊS 83,78	Saldo em 30/08/2024 10.143,95
%Rend brut acum 5,0076 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,0076 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.227,73

No. Nota 20240408 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 7.503,14	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 369,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 369,47	Rend bruto MÊS 64,49	Rend líquido MÊS 64,49	Saldo em 30/08/2024 7.808,12
%Rend brut acum 4,9242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,9242 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 7.872,61

No. Nota 20240409 000470	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/04/2024	Data vencimento 06/04/2028	Valor base 6.626,24	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 323,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 323,52	Rend bruto MÊS 56,92	Rend líquido MÊS 56,92	Saldo em 30/08/2024 6.892,84
%Rend brut acum 4,8824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8824 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 6.949,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00038/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240410 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/04/2024	Data vencimento 10/04/2028	Valor base 1.217,32	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 58,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,93	Rend bruto MÊS 10,46	Rend líquido MÊS 10,46	Saldo em 30/08/2024 1.265,79
%Rend brut acum 4,8409 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,8409 %	%Rend bruto MÊS 0,8263 %	%Rend líquido MÊS 0,8263 %	Saldo em 30/09/2024 1.276,25

No. Nota 20240411 000393	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/04/2024	Data vencimento 11/04/2028	Valor base 1.321,18	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 63,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,40	Rend bruto MÊS 11,34	Rend líquido MÊS 11,34	Saldo em 30/08/2024 1.373,24
%Rend brut acum 4,7987 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7987 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 1.384,58

No. Nota 20240415 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/04/2024	Data vencimento 13/04/2028	Valor base 7.659,39	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 361,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 361,20	Rend bruto MÊS 65,70	Rend líquido MÊS 65,70	Saldo em 30/08/2024 7.954,89
%Rend brut acum 4,7157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7157 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 8.020,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00039/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240416 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/04/2024	Data vencimento 13/04/2028	Valor base 6.604,17
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 308,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 308,69	Rend bruto MÊS 56,63	Rend líquido MÊS 56,63	Saldo em 30/08/2024 6.856,23
%Rend brut acum 4,6741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6741 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 6.912,86

No. Nota 20240417 000421	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 17/04/2024	Data vencimento 17/04/2028	Valor base 1.365,53
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 63,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,26	Rend bruto MÊS 11,70	Rend líquido MÊS 11,70	Saldo em 30/08/2024 1.417,09
%Rend brut acum 4,6326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,6326 %	%Rend bruto MÊS 0,8256 %	%Rend líquido MÊS 0,8256 %	Saldo em 30/09/2024 1.428,79

No. Nota 20240422 000280	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/04/2024	Data vencimento 27/03/2029	Valor base 7.039,60
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 317,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 317,33	Rend bruto MÊS 60,26	Rend líquido MÊS 60,26	Saldo em 30/08/2024 7.296,67
%Rend brut acum 4,5077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,5077 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 7.356,93

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66
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 . 000000000335 - 9	Folha 00040/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240423 000322	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/04/2024	Data vencimento 28/03/2029	Valor base 5.161,08
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 230,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230,51	Rend bruto MÊS 44,17	Rend líquido MÊS 44,17	Saldo em 30/08/2024 5.347,42
%Rend brut acum 4,4663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4663 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 30/09/2024 5.391,59

No. Nota 20240425 000422	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.717,11
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 75,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75,26	Rend bruto MÊS 14,68	Rend líquido MÊS 14,68	Saldo em 30/08/2024 1.777,69
%Rend brut acum 4,3829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3829 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 1.792,37

No. Nota 20240429 000397	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 29/04/2024	Data vencimento 03/04/2029	Valor base 4.774,74
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 205,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 205,33	Rend bruto MÊS 40,80	Rend líquido MÊS 40,80	Saldo em 30/08/2024 4.939,27
%Rend brut acum 4,3003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,3003 %	%Rend bruto MÊS 0,8260 %	%Rend líquido MÊS 0,8260 %	Saldo em 30/09/2024 4.980,07

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00041/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240430 000595	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/04/2024	Data vencimento 04/04/2029	Valor base 2.069,05	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 88,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 88,12	Rend bruto MÊS 17,67	Rend líquido MÊS 17,67	Saldo em 30/08/2024 2.139,50
%Rend brut acum 4,2589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2589 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 2.157,17

No. Nota 20240506 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/05/2024	Data vencimento 04/05/2028	Valor base 4.771,80	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 197,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 197,29	Rend bruto MÊS 40,70	Rend líquido MÊS 40,70	Saldo em 30/08/2024 4.928,39
%Rend brut acum 4,1344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1344 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 4.969,09

No. Nota 20240507 000350	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/05/2024	Data vencimento 05/05/2028	Valor base 3.351,60	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 137,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137,19	Rend bruto MÊS 28,58	Rend líquido MÊS 28,58	Saldo em 30/08/2024 3.460,21
%Rend brut acum 4,0932 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0932 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 3.488,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00042/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240509 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/05/2024	Data vencimento 09/05/2028	Valor base 3.438,70	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 137,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 137,91	Rend bruto MÊS 29,30	Rend líquido MÊS 29,30	Saldo em 30/08/2024 3.547,31
%Rend brut acum 4,0105 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0105 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 3.576,61

No. Nota 20240510 000501	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/05/2024	Data vencimento 10/05/2028	Valor base 2.444,13	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 97,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 97,03	Rend bruto MÊS 20,81	Rend líquido MÊS 20,81	Saldo em 30/08/2024 2.520,35
%Rend brut acum 3,9699 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9699 %	%Rend bruto MÊS 0,8256 %	%Rend líquido MÊS 0,8256 %	Saldo em 30/09/2024 2.541,16

No. Nota 20240514 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/05/2024	Data vencimento 12/05/2028	Valor base 5.616,82	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 218,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,45	Rend bruto MÊS 47,80	Rend líquido MÊS 47,80	Saldo em 30/08/2024 5.787,47
%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 5.835,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00043/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240520 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/05/2024	Data vencimento 18/05/2028	Valor base 14.050,02	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 523,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 523,75	Rend bruto MÊS 119,37	Rend líquido MÊS 119,37	Saldo em 30/08/2024 14.454,40
%Rend brut acum 3,7277 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7277 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 14.573,77

No. Nota 20240521 000336	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/05/2024	Data vencimento 19/05/2028	Valor base 4.728,98	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 174,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,38	Rend bruto MÊS 40,16	Rend líquido MÊS 40,16	Saldo em 30/08/2024 4.863,20
%Rend brut acum 3,6874 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6874 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 4.903,36

No. Nota 20240523 000482	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/05/2024	Data vencimento 23/05/2028	Valor base 12.140,37	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 437,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 437,89	Rend bruto MÊS 103,03	Rend líquido MÊS 103,03	Saldo em 30/08/2024 12.475,23
%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 12.578,26

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00044/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240527 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2024	Data vencimento 25/05/2028	Valor base 10.246,66	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 361,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 361,34	Rend bruto MÊS 86,90	Rend líquido MÊS 86,90	Saldo em 30/08/2024 10.521,10
%Rend brut acum 3,5264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,5264 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.608,00

No. Nota 20240529 000590	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/05/2024	Data vencimento 29/05/2028	Valor base 5.321,29	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 183,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 183,37	Rend bruto MÊS 45,09	Rend líquido MÊS 45,09	Saldo em 30/08/2024 5.459,57
%Rend brut acum 3,4459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4459 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 5.504,66

No. Nota 20240625 000676	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/06/2024	Data vencimento 23/06/2028	Valor base 10.975,06	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 299,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 299,04	Rend bruto MÊS 92,35	Rend líquido MÊS 92,35	Saldo em 30/08/2024 11.181,75
%Rend brut acum 2,7247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7247 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 11.274,10

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00045/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240626 000630	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/06/2024	Data vencimento 26/06/2028	Valor base 4.928,04	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 132,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 132,31	Rend bruto MÊS 41,45	Rend líquido MÊS 41,45	Saldo em 30/08/2024 5.018,90
%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 5.060,35

No. Nota 20240627 000666	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/06/2024	Data vencimento 27/06/2028	Valor base 4.130,79	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 109,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 109,25	Rend bruto MÊS 34,73	Rend líquido MÊS 34,73	Saldo em 30/08/2024 4.205,31
%Rend brut acum 2,6447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6447 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 4.240,04

No. Nota 20240701 000639	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/07/2024	Data vencimento 29/06/2028	Valor base 13.363,83	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 342,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 342,80	Rend bruto MÊS 112,28	Rend líquido MÊS 112,28	Saldo em 30/08/2024 13.594,35
%Rend brut acum 2,5651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5651 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 13.706,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00046/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240703 000331	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/07/2024	Data vencimento 03/07/2028	Valor base 11.122,92	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 276,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 276,45	Rend bruto MÊS 93,37	Rend líquido MÊS 93,37	Saldo em 30/08/2024 11.306,00
%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 11.399,37

No. Nota 20240704 000339	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/07/2024	Data vencimento 04/07/2028	Valor base 4.210,44	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 102,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 102,97	Rend bruto MÊS 35,33	Rend líquido MÊS 35,33	Saldo em 30/08/2024 4.278,08
%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 4.313,41

No. Nota 20240708 000483	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2024	Data vencimento 06/07/2028	Valor base 18.779,98	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 444,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 444,33	Rend bruto MÊS 157,47	Rend líquido MÊS 157,47	Saldo em 30/08/2024 19.066,84
%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 19.224,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00047/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240710 000638	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/07/2024	Data vencimento 10/07/2028	Valor base 19.229,61	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 439,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 439,67	Rend bruto MÊS 161,12	Rend líquido MÊS 161,12	Saldo em 30/08/2024 19.508,16
%Rend brut acum 2,2864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2864 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 19.669,28

No. Nota 20240712 000693	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/07/2024	Data vencimento 12/07/2028	Valor base 10.619,67	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 234,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 234,37	Rend bruto MÊS 88,91	Rend líquido MÊS 88,91	Saldo em 30/08/2024 10.765,13
%Rend brut acum 2,2069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2069 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 10.854,04

No. Nota 20240715 000629	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2024	Data vencimento 13/07/2028	Valor base 7.274,54	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 157,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157,65	Rend bruto MÊS 60,87	Rend líquido MÊS 60,87	Saldo em 30/08/2024 7.371,32
%Rend brut acum 2,1671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1671 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 7.432,19

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00048/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240716 000381	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 11.121,75	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 236,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 236,62	Rend bruto MÊS 93,04	Rend líquido MÊS 93,04	Saldo em 30/08/2024 11.265,33
%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 11.358,37

No. Nota 20240718 000457	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 18/07/2024	Data vencimento 18/07/2028	Valor base 8.710,93	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 178,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 178,41	Rend bruto MÊS 72,81	Rend líquido MÊS 72,81	Saldo em 30/08/2024 8.816,53
%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 8.889,34

No. Nota 20240719 000461	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/07/2024	Data vencimento 17/07/2028	Valor base 1.253,28	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 25,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25,17	Rend bruto MÊS 10,47	Rend líquido MÊS 10,47	Saldo em 30/08/2024 1.267,98
%Rend brut acum 2,0083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0083 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 1.278,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00049/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240723 000335	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/07/2024	Data vencimento 21/07/2028	Valor base 27.251,10	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 525,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 525,73	Rend bruto MÊS 227,52	Rend líquido MÊS 227,52	Saldo em 30/08/2024 27.549,31
%Rend brut acum 1,9292 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9292 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 27.776,63

No. Nota 20240724 000434	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/07/2024	Data vencimento 24/07/2028	Valor base 4.825,07	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 91,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91,17	Rend bruto MÊS 40,27	Rend líquido MÊS 40,27	Saldo em 30/08/2024 4.875,97
%Rend brut acum 1,8895 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8895 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 4.916,24

No. Nota 20240726 000486	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/07/2024	Data vencimento 26/07/2028	Valor base 10.431,30	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 188,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 188,85	Rend bruto MÊS 86,99	Rend líquido MÊS 86,99	Saldo em 30/08/2024 10.533,16
%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 10.620,15

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00050/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240729 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 29/07/2024	Data vencimento 27/07/2028	Valor base 6.471,46
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 114,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,60	Rend bruto MÊS 53,95	Rend líquido MÊS 53,95	Saldo em 30/08/2024 6.532,11
%Rend brut acum 1,7708 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7708 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 6.586,06

No. Nota 20240730 000571	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 10.350,71
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 179,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 179,20	Rend bruto MÊS 86,25	Rend líquido MÊS 86,25	Saldo em 30/08/2024 10.443,66
%Rend brut acum 1,7312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7312 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.529,91

No. Nota 20240731 000709	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 31/07/2024	Data vencimento 31/07/2028	Valor base 4.963,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 83,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 83,96	Rend bruto MÊS 41,34	Rend líquido MÊS 41,34	Saldo em 30/08/2024 5.005,62
%Rend brut acum 1,6917 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6917 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 5.046,96

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00051/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240801 000376	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 01/08/2024	Data vencimento 01/08/2028	Valor base 4.268,36
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 70,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,52	Rend bruto MÊS 35,54	Rend líquido MÊS 35,54	Saldo em 30/08/2024 4.303,34
%Rend brut acum 1,6521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6521 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 4.338,88

No. Nota 20240802 000488	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 02/08/2024	Data vencimento 02/08/2028	Valor base 7.942,58
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 128,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 128,09	Rend bruto MÊS 66,10	Rend líquido MÊS 66,10	Saldo em 30/08/2024 8.004,57
%Rend brut acum 1,6127 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6127 %	%Rend bruto MÊS 0,8257 %	%Rend líquido MÊS 0,8257 %	Saldo em 30/09/2024 8.070,67

No. Nota 20240805 000369	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 05/08/2024	Data vencimento 03/08/2028	Valor base 7.390,04
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 116,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 116,26	Rend bruto MÊS 61,48	Rend líquido MÊS 61,48	Saldo em 30/08/2024 7.444,82
%Rend brut acum 1,5731 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5731 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 7.506,30

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00052/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240806 000528	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 10.191,39	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 156,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 156,31	Rend bruto MÊS 84,76	Rend líquido MÊS 84,76	Saldo em 30/08/2024 10.262,94
%Rend brut acum 1,5337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5337 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.347,70

No. Nota 20240807 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/08/2024	Data vencimento 07/08/2028	Valor base 4.643,95	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 69,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69,40	Rend bruto MÊS 38,61	Rend líquido MÊS 38,61	Saldo em 30/08/2024 4.674,74
%Rend brut acum 1,4944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4944 %	%Rend bruto MÊS 0,8259 %	%Rend líquido MÊS 0,8259 %	Saldo em 30/09/2024 4.713,35

No. Nota 20240808 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/08/2024	Data vencimento 08/08/2028	Valor base 5.374,30	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 78,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 78,19	Rend bruto MÊS 44,66	Rend líquido MÊS 44,66	Saldo em 30/08/2024 5.407,83
%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 5.452,49

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00053/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240812 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/08/2024	Data vencimento 10/08/2028	Valor base 13.798,35	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 189,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 189,87	Rend bruto MÊS 114,58	Rend líquido MÊS 114,58	Saldo em 30/08/2024 13.873,64
%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 13.988,22

No. Nota 20240813 000555	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/08/2024	Data vencimento 11/08/2028	Valor base 10.145,69	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 135,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 135,61	Rend bruto MÊS 84,21	Rend líquido MÊS 84,21	Saldo em 30/08/2024 10.197,09
%Rend brut acum 1,3366 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3366 %	%Rend bruto MÊS 0,8258 %	%Rend líquido MÊS 0,8258 %	Saldo em 30/09/2024 10.281,30

No. Nota 20240819 000180	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/08/2024	Data vencimento 17/08/2028	Valor base 13.410,53	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 158,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 158,14	Rend bruto MÊS 138,64	Rend líquido MÊS 138,64	Saldo em 30/08/2024 18.495,41
%Rend brut acum 1,1792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1792 %	%Rend bruto MÊS 0,7495 %	%Rend líquido MÊS 0,7495 %	Saldo em 30/09/2024 13.568,67

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00054/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240820 000444	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/08/2024	Data vencimento 18/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 43,78	Rend líquido MÊS 43,78	Saldo em 30/08/2024 8.023,66
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240821 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 21/08/2024	Data vencimento 21/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 27,61	Rend líquido MÊS 27,61	Saldo em 30/08/2024 5.059,94
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240822 000531	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 22/08/2024	Data vencimento 22/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 21,20	Rend líquido MÊS 21,20	Saldo em 30/08/2024 3.884,95
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	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			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00055/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240823 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/08/2024	Data vencimento 23/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 39,98	Rend líquido MÊS 39,98	Saldo em 30/08/2024 7.325,98
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5457 %	%Rend líquido MÊS 0,5457 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240826 000293	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/08/2024	Data vencimento 24/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 35,47	Rend líquido MÊS 35,47	Saldo em 30/08/2024 6.500,18
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240827 000435	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 52,15	Rend líquido MÊS 52,15	Saldo em 30/08/2024 9.558,08
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	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			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00056/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240828 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/08/2024	Data vencimento 28/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 27,92	Rend líquido MÊS 27,92	Saldo em 30/08/2024 5.116,67
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5456 %	%Rend líquido MÊS 0,5456 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240829 000752	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/08/2024	Data vencimento 29/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 26,76	Rend líquido MÊS 26,76	Saldo em 30/08/2024 4.905,54
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5455 %	%Rend líquido MÊS 0,5455 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240902 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/09/2024	Data vencimento 31/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %	CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 73,74	Rend líquido MÊS 73,74	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5065 %	%Rend líquido MÊS 0,5065 %	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			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00057/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240903 000421	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 03/09/2024	Data vencimento 01/09/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 52,43	Rend líquido MÊS 52,43	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4675 %	%Rend líquido MÊS 0,4675 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240904 000327	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/09/2024	Data vencimento 04/09/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 18,21	Rend líquido MÊS 18,21	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4285 %	%Rend líquido MÊS 0,4285 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240909 000300	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 09/09/2024	Data vencimento 06/09/2028	Valor base 0,00
	Taxa Atual 99,0000 %	CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 57,31	Rend líquido MÊS 57,31	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3114 %	%Rend líquido MÊS 0,3114 %	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			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00058/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240910 000505	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 10/09/2024	Data vencimento 08/09/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 %
		CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 29,17	Rend líquido MÊS 29,17	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2724 %	%Rend líquido MÊS 0,2724 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240911 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 11/09/2024	Data vencimento 11/09/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 %
		CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,76	Rend líquido MÊS 10,76	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2335 %	%Rend líquido MÊS 0,2335 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240913 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/09/2024	Data vencimento 13/09/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 %
		CDI Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 12,59	Rend líquido MÊS 12,59	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1556 %	%Rend líquido MÊS 0,1556 %	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			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00059/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240916 000416	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 14/09/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 %
		CDI 101,0000 %
		Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,33	Rend líquido MÊS 5,33	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1166 %	%Rend líquido MÊS 0,1166 %	Saldo em 30/09/2024 0,00

No. Nota 20240918 000350	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 18/09/2024	Data vencimento 18/09/2028	Valor base 7.314,14
		Taxa Atual 99,0000 %
		CDI 101,0000 %
		Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 23,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,24	Rend bruto MÊS 23,24	Rend líquido MÊS 23,24	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3177 %	%Rend bruto MÊS 0,3177 %	%Rend líquido MÊS 0,3177 %	Saldo em 30/09/2024 7.337,38

No. Nota 20240920 000305	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/09/2024	Data vencimento 20/09/2028	Valor base 4.614,95
		Taxa Atual 99,0000 %
		CDI 101,0000 %
		Taxa Final % CDI

Rend bruto acum 11,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,02	Rend bruto MÊS 11,02	Rend líquido MÊS 11,02	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2387 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2387 %	%Rend bruto MÊS 0,2387 %	%Rend líquido MÊS 0,2387 %	Saldo em 30/09/2024 4.625,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00060/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240923 000317	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 23/09/2024	Data vencimento 21/09/2028	Valor base 5.711,48
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 11,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11,37	Rend bruto MÊS 11,37	Rend líquido MÊS 11,37	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 5.722,85

No. Nota 20240925 000445	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 25/09/2024	Data vencimento 25/09/2028	Valor base 13.269,60
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 15,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,84	Rend bruto MÊS 15,84	Rend líquido MÊS 15,84	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 13.285,44

No. Nota 20240926 000440	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/09/2024	Data vencimento 26/09/2028	Valor base 3.897,45
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,10	Rend bruto MÊS 3,10	Rend líquido MÊS 3,10	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0795 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0795 %	%Rend bruto MÊS 0,0795 %	%Rend líquido MÊS 0,0795 %	Saldo em 30/09/2024 3.900,55

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00061/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20240927 000863	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/09/2024	Data vencimento 27/09/2028	Valor base 6.763,85
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 2,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,69	Rend bruto MÊS 2,69	Rend líquido MÊS 2,69	Saldo em 30/08/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0397 %	%Rend bruto MÊS 0,0397 %	%Rend líquido MÊS 0,0397 %	Saldo em 30/09/2024 6.766,54

No. Nota 20240930 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 30/09/2024	Data vencimento 28/09/2028	Valor base 6.486,40
	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
	CDI	CDI

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 brut 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 6.486,40

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/09/2024	20240819 000180	20240919 001118	5.020,29	45,09	0,00	0,00	5.065,38
19/09/2024	20240820 000444	20240919 001118	7.998,75	68,69	0,00	0,00	8.067,44
19/09/2024	20240821 000416	20240919 001118	5.046,19	41,36	0,00	0,00	5.087,55
19/09/2024	20240822 000531	20240919 001118	3.875,90	30,25	0,00	0,00	3.906,15
		Total	131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9	Folha 00062/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/09/2024	20240823 000285	20240919 001118	7.311,76	54,20	0,00	0,00	7.365,96
19/09/2024	20240826 000293	20240919 001118	6.490,08	45,57	0,00	0,00	6.535,65
19/09/2024	20240827 000435	20240919 001118	9.546,94	63,29	0,00	0,00	9.610,23
19/09/2024	20240828 000447	20240919 001118	5.112,69	31,90	0,00	0,00	5.144,59
19/09/2024	20240829 000752	20240919 001118	4.903,63	28,67	0,00	0,00	4.932,30
19/09/2024	20240902 000389	20240919 001118	14.556,25	73,74	0,00	0,00	14.629,99
19/09/2024	20240903 000421	20240919 001118	11.213,74	52,43	0,00	0,00	11.266,17
19/09/2024	20240904 000327	20240919 001118	4.248,97	18,21	0,00	0,00	4.267,18
19/09/2024	20240909 000300	20240919 001118	18.401,42	57,31	0,00	0,00	18.458,73
19/09/2024	20240910 000505	20240919 001118	10.706,37	29,17	0,00	0,00	10.735,54
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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 . 000000000335 - 9		Folha 00063/00063	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 1.121.631,65	Rend. Bruto Acumulado 78.063,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 78.063,86	Rend. bruto MÊS 10.206,66	Rend. líquido MÊS 10.206,66	Saldo líquido em 30/09/2024 1.199.695,51
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/09/2024	20240911 000289	20240919 001118	4.607,07	10,76	0,00	0,00	4.617,83
19/09/2024	20240913 000328	20240919 001118	8.089,50	12,59	0,00	0,00	8.102,09
19/09/2024	20240916 000416	20240919 001118	4.568,55	5,33	0,00	0,00	4.573,88
Total			131.698,10	668,56	0,00	0,00	132.366,66

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!