



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 200,17	Rend. líquido MÊS 200,17	Saldo líquido em 30/09/2024
20.501,35	3.715,30	0,00	3.715,30			24.216,65

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 360,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 103,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 103,65	Rend bruto MÊS 3,74	Rend líquido MÊS 3,74	Saldo em 30/08/2024 460,50
%Rend brut acum 28,7445 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 28,7445 %	%Rend bruto MÊS 0,8121 %	%Rend líquido MÊS 0,8121 %	Saldo em 30/09/2024 464,24

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 3.594,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.594,34	Rend bruto MÊS 188,10	Rend líquido MÊS 188,10	Saldo em 30/08/2024 22.547,00
%Rend brut acum 18,7784 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7784 %	%Rend bruto MÊS 0,8342 %	%Rend líquido MÊS 0,8342 %	Saldo em 30/09/2024 22.735,10

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 17,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,31	Rend bruto MÊS 8,33	Rend líquido MÊS 8,33	Saldo em 30/08/2024 1.008,98
%Rend brut acum 1,7310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7310 %	%Rend bruto MÊS 0,8255 %	%Rend líquido MÊS 0,8255 %	Saldo em 30/09/2024 1.017,31

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0		Folha 00002/00001	Mês SETEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ		CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 30/09/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 3.715,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.715,30	Rend. bruto MÊS 200,17	Rend. líquido MÊS 200,17	Saldo líquido em 30/09/2024 24.216,65
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!