



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 43.218,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 43.218,65	Rend. bruto MÊS 2.556,06	Rend. líquido MÊS 2.556,06	Saldo líquido em 31/10/2024 278.759,59
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 10.712,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.712,54	Rend bruto MÊS 456,18	Rend líquido MÊS 456,18	Saldo em 30/09/2024 49.912,53
%Rend brut acum 27,0135 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,0135 %	%Rend bruto MÊS 0,9139 %	%Rend líquido MÊS 0,9139 %	Saldo em 31/10/2024 50.368,71

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 26.099,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.099,86	Rend bruto MÊS 1.599,60	Rend líquido MÊS 1.599,60	Saldo em 30/09/2024 172.379,15
%Rend brut acum 17,6494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,6494 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 173.978,75

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.406,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.406,25	Rend bruto MÊS 500,28	Rend líquido MÊS 500,28	Saldo em 30/09/2024 53.911,85
%Rend brut acum 13,3447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3447 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 54.412,13

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRFB	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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 235.540,94	Rend. Bruto Acumulado 43.218,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 43.218,65	Rend. bruto MÊS 2.556,06	Rend. líquido MÊS 2.556,06	Saldo líquido em 31/10/2024 278.759,59
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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!