



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	Folha 00001/00002	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 208,60	Rend. líquido MÊS 208,60	Saldo líquido em 31/10/2024 0,00
---	--------------------------------------	---	--	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 0,00
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 56,71	Rend líquido MÊS 56,71	Saldo em 30/09/2024 14.381,32
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3943 %	%Rend líquido MÊS 0,3943 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,01	Rend líquido MÊS 7,01	Saldo em 30/09/2024 1.758,42
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3986 %	%Rend líquido MÊS 0,3986 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 0,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 144,88	Rend líquido MÊS 144,88	Saldo em 30/09/2024 36.003,31
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4024 %	%Rend líquido MÊS 0,4024 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			40.709,40	11.642,25	0,00	0,00	52.351,65

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 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00002	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 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 208,60	Rend. líquido MÊS 208,60	Saldo líquido em 31/10/2024 0,00
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/10/2024	20200715 000059	20241014 001168	10.026,40	4.411,63	0,00	0,00	14.438,03
14/10/2024	20221004 000145	20241014 001168	1.400,38	365,05	0,00	0,00	1.765,43
14/10/2024	20221212 000140	20241014 001168	29.282,62	6.865,57	0,00	0,00	36.148,19
Total			40.709,40	11.642,25	0,00	0,00	52.351,65

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!