



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 16.787,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.787,85	Rend. bruto MÊS 600,01	Rend. líquido MÊS 600,01	Saldo líquido em 31/10/2024 66.214,56
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.371,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.371,06	Rend bruto MÊS 432,75	Rend líquido MÊS 432,75	Saldo em 30/09/2024 47.590,02
%Rend brut acum 42,7052 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7052 %	%Rend bruto MÊS 0,9093 %	%Rend líquido MÊS 0,9093 %	Saldo em 31/10/2024 48.022,77

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.275,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.275,54	Rend bruto MÊS 156,77	Rend líquido MÊS 156,77	Saldo em 30/09/2024 16.893,77
%Rend brut acum 15,4012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4012 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 17.050,54

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 141,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141,25	Rend bruto MÊS 10,49	Rend líquido MÊS 10,49	Saldo em 30/09/2024 1.130,76
%Rend brut acum 14,1250 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1250 %	%Rend bruto MÊS 0,9276 %	%Rend líquido MÊS 0,9276 %	Saldo em 31/10/2024 1.141,25

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 . 000000071187 - 6	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 16.787,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.787,85	Rend. bruto MÊS 600,01	Rend. líquido MÊS 600,01	Saldo líquido em 31/10/2024 66.214,56
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

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!