



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071210 - 4</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 <b>42.682,55</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>11.939,80</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>11.939,80</b>	Rend. bruto MÊS <b>497,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>497,99</b>	Saldo líquido em 31/10/2024 <b>54.622,35</b>
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota <b>20210722 000074</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>16.001,45</b>	Taxa Atual <b>98,0000 %</b>	Taxa Final <b>98,0000 %</b>
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>
Rend bruto acum <b>6.618,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>6.618,62</b>	Rend bruto MÊS <b>203,84</b>	Rend líquido MÊS <b>203,84</b>
%Rend brut acum <b>41,3626 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>41,3626 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9093 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9093 %</b>
				Saldo em 30/09/2024 <b>22.416,23</b>
				Saldo em 31/10/2024 <b>22.620,07</b>

No. Nota <b>20230302 000313</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>02/03/2023</b>	Data vencimento <b>02/03/2027</b>	Valor base <b>25.681,10</b>	Taxa Atual <b>100,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>
Rend bruto acum <b>5.293,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.293,72</b>	Rend bruto MÊS <b>284,79</b>	Rend líquido MÊS <b>284,79</b>
%Rend brut acum <b>20,6132 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,6132 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9279 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9279 %</b>
				Saldo em 30/09/2024 <b>30.690,03</b>
				Saldo em 31/10/2024 <b>30.974,82</b>

No. Nota <b>20240726 000432</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>26/07/2024</b>	Data vencimento <b>26/07/2028</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	Taxa Final <b>101,0000 %</b>
			<b>CDI</b>	<b>CDI</b>
Rend bruto acum <b>27,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>27,46</b>	Rend bruto MÊS <b>9,36</b>	Rend líquido MÊS <b>9,36</b>
%Rend brut acum <b>2,7460 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,7460 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9193 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9193 %</b>
				Saldo em 30/09/2024 <b>1.018,10</b>
				Saldo em 31/10/2024 <b>1.027,46</b>

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071210 - 4</b>	Folha <b>00002/00001</b>	Mês <b>OUTUBRO /2024</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/10/2024</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2024 <b>42.682,55</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>11.939,80</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>11.939,80</b>	Rend. bruto MÊS <b>497,99</b>	Rend. líquido MÊS <b>497,99</b>	Saldo líquido em 31/10/2024 <b>54.622,35</b>
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

### 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!**