



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	Folha 00001/00003	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 8.393,67	Rend. Bruto Acumulado 2.937,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.937,41	Rend. bruto MÊS 132,24	Rend. líquido MÊS 132,24	Saldo líquido em 31/10/2024 11.331,08
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 7.393,67
		Taxa Atual 98,0000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.936,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.936,61	Rend bruto MÊS 123,78	Rend líquido MÊS 123,78	Saldo em 30/09/2024 17.969,04
%Rend brut acum 39,7178 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,7178 %	%Rend bruto MÊS 0,6888 %	%Rend líquido MÊS 0,6888 %	Saldo em 31/10/2024 10.330,28

No. Nota 20240927 000860	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 27/09/2024	Data vencimento 27/09/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,79	Rend líquido MÊS 0,79	Saldo em 30/09/2024 1.000,40
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0789 %	%Rend líquido MÊS 0,0789 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20241004 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 04/10/2024	Data vencimento 04/10/2028	Valor base 0,00
		Taxa Atual 99,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	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
Total			9.334,22	2.186,38	0,00	0,00	11.520,60

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 . 000000071220 - 1	Folha 00002/00003	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 8.393,67	Rend. Bruto Acumulado 2.937,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.937,41	Rend. bruto MÊS 132,24	Rend. líquido MÊS 132,24	Saldo líquido em 31/10/2024 11.331,08
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20241015 000408	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2024	Data vencimento 13/10/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,88	Rend líquido MÊS 4,88	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2788 %	%Rend líquido MÊS 0,2788 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20241029 000459	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/10/2024	Data vencimento 27/10/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI

Rend bruto acum 0,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,80	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0800 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 31/10/2024 1.000,80

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2024	20211015 000088	20241002 001617	1.586,81	612,00	0,00	0,00	2.198,81
02/10/2024	20240927 000860	20241002 001617	1.000,00	1,19	0,00	0,00	1.001,19
04/10/2024	20211015 000088	20241004 001418	1.157,06	447,52	0,00	0,00	1.604,58
11/10/2024	20211015 000088	20241011 001179	574,31	223,70	0,00	0,00	798,01
Total			9.334,22	2.186,38	0,00	0,00	11.520,60

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 . 000000071220 - 1	Folha 00003/00003	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 8.393,67	Rend. Bruto Acumulado 2.937,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.937,41	Rend. bruto MÊS 132,24	Rend. líquido MÊS 132,24	Saldo líquido em 31/10/2024 11.331,08
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2024	20241004 000213	20241011 001179	1.000,00	1,99	0,00	0,00	1.001,99
24/10/2024	20211015 000088	20241024 000982	1.487,32	586,66	0,00	0,00	2.073,98
24/10/2024	20241015 000408	20241024 000982	1.750,00	4,88	0,00	0,00	1.754,88
29/10/2024	20211015 000088	20241029 001270	778,72	308,44	0,00	0,00	1.087,16
Total			9.334,22	2.186,38	0,00	0,00	11.520,60

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!