



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 49.842,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.842,35	Rend. bruto MÊS 1.958,07	Rend. líquido MÊS 1.958,07	Saldo líquido em 31/10/2024 217.095,26
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %

Rend bruto acum 40.007,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.007,00	Rend bruto MÊS 1.494,57	Rend líquido MÊS 1.494,57	Saldo em 30/09/2024 165.208,31
%Rend brut acum 31,5771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,5771 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 166.702,88

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 9.779,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.779,97	Rend bruto MÊS 453,61	Rend líquido MÊS 453,61	Saldo em 30/09/2024 48.883,39
%Rend brut acum 24,7237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7237 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 49.337,00

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 55,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55,38	Rend bruto MÊS 9,89	Rend líquido MÊS 9,89	Saldo em 30/09/2024 1.045,49
%Rend brut acum 5,5380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5380 %	%Rend bruto MÊS 0,9459 %	%Rend líquido MÊS 0,9459 %	Saldo em 31/10/2024 1.055,38

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 . 000000071251 - 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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 49.842,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 49.842,35	Rend. bruto MÊS 1.958,07	Rend. líquido MÊS 1.958,07	Saldo líquido em 31/10/2024 217.095,26
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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!