



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 31.441,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.441,73	Rend. bruto MÊS 1.508,66	Rend. líquido MÊS 1.508,66	Saldo líquido em 31/10/2024 165.518,95
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.529,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.529,20	Rend bruto MÊS 516,14	Rend líquido MÊS 516,14	Saldo em 30/09/2024 57.053,78
%Rend brut acum 30,7197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7197 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 57.569,92

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 218,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,75	Rend bruto MÊS 11,55	Rend líquido MÊS 11,55	Saldo em 30/09/2024 1.243,70
%Rend brut acum 21,1046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,1046 %	%Rend bruto MÊS 0,9286 %	%Rend líquido MÊS 0,9286 %	Saldo em 31/10/2024 1.255,25

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 17.693,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.693,78	Rend bruto MÊS 980,97	Rend líquido MÊS 980,97	Saldo em 30/09/2024 105.712,81
%Rend brut acum 19,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 106.693,78

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 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 31.441,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 31.441,73	Rend. bruto MÊS 1.508,66	Rend. líquido MÊS 1.508,66	Saldo líquido em 31/10/2024 165.518,95
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

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!