



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	Folha 00001/00002	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 6.426,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.426,84	Rend. bruto MÊS 365,55	Rend. líquido MÊS 365,55	Saldo líquido em 31/10/2024 39.782,02
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18
		Taxa Atual 97,5000 % CDI
		Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 109,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 109,11	Rend bruto MÊS 4,16	Rend líquido MÊS 4,16	Saldo em 30/09/2024 460,13
%Rend brut acum 30,7196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7196 %	%Rend bruto MÊS 0,9040 %	%Rend líquido MÊS 0,9040 %	Saldo em 31/10/2024 464,29

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00
		Taxa Atual 100,0000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.163,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.163,00	Rend bruto MÊS 341,68	Rend líquido MÊS 341,68	Saldo em 30/09/2024 36.821,32
%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 37.163,00

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,5000 % CDI
		Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 90,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90,88	Rend bruto MÊS 9,98	Rend líquido MÊS 9,98	Saldo em 30/09/2024 1.080,90
%Rend brut acum 9,0880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0880 %	%Rend bruto MÊS 0,9233 %	%Rend líquido MÊS 0,9233 %	Saldo em 31/10/2024 1.090,88

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 . 000000071271 - 6	Folha 00002/00002	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 6.426,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.426,84	Rend. bruto MÊS 365,55	Rend. líquido MÊS 365,55	Saldo líquido em 31/10/2024 39.782,02
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 63,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,85	Rend bruto MÊS 9,73	Rend líquido MÊS 9,73	Saldo em 30/09/2024 1.054,12
%Rend brut acum 6,3850 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3850 %	%Rend bruto MÊS 0,9230 %	%Rend líquido MÊS 0,9230 %	Saldo em 31/10/2024 1.063,85

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!