



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071282 - 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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 6.910,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.910,78	Rend. bruto MÊS 337,43	Rend. líquido MÊS 337,43	Saldo líquido em 31/10/2024 36.992,65
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 9.045,37	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 2.727,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.727,96	Rend bruto MÊS 105,56	Rend líquido MÊS 105,56
%Rend brut acum 30,1586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1586 %	%Rend bruto MÊS 0,9047 %	%Rend líquido MÊS 0,9047 %
				Saldo em 30/09/2024 11.667,77
				Saldo em 31/10/2024 11.773,33

No. Nota 20230317 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 206,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206,69	Rend bruto MÊS 11,43	Rend líquido MÊS 11,43
%Rend brut acum 19,9411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9411 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %
				Saldo em 30/09/2024 1.231,76
				Saldo em 31/10/2024 1.243,19

No. Nota 20230320 000447	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 3.976,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.976,13	Rend bruto MÊS 220,44	Rend líquido MÊS 220,44
%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 30/09/2024 23.755,69
				Saldo em 31/10/2024 23.976,13

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 . 000000071282 - 1	Folha 00002/00001	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 30.081,87	Rend. Bruto Acumulado 6.910,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.910,78	Rend. bruto MÊS 337,43	Rend. líquido MÊS 337,43	Saldo líquido em 31/10/2024 36.992,65
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

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!