



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 2.491,89	Rend. Bruto Acumulado 170,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 170,27	Rend. bruto MÊS 24,16	Rend. líquido MÊS 24,16	Saldo líquido em 31/10/2024 2.662,16
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 491,89
		Taxa Atual 97,5000 %
		Taxa Final 98,0000 %

Rend bruto acum 145,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 145,60	Rend bruto MÊS 12,86	Rend líquido MÊS 12,86	Saldo em 30/09/2024 1.640,59
%Rend brut acum 29,6001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,6001 %	%Rend bruto MÊS 0,7838 %	%Rend líquido MÊS 0,7838 %	Saldo em 31/10/2024 637,49

No. Nota 20240813 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 13/08/2024	Data vencimento 11/08/2028	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 %
		Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 22,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22,68	Rend bruto MÊS 9,31	Rend líquido MÊS 9,31	Saldo em 30/09/2024 1.013,37
%Rend brut acum 2,2680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2680 %	%Rend bruto MÊS 0,9187 %	%Rend líquido MÊS 0,9187 %	Saldo em 31/10/2024 1.022,68

No. Nota 20241024 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA
Data Aplicação 24/10/2024	Data vencimento 24/10/2028	Valor base 1.000,00
		Taxa Atual 99,0000 %
		Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,99	Rend bruto MÊS 1,99	Rend líquido MÊS 1,99	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1990 %	%Rend bruto MÊS 0,1990 %	%Rend líquido MÊS 0,1990 %	Saldo em 31/10/2024 1.001,99

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			785,45	230,51	0,00	0,00	1.015,96

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 . 000000001206 - 4	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 2.491,89	Rend. Bruto Acumulado 170,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 170,27	Rend. bruto MÊS 24,16	Rend. líquido MÊS 24,16	Saldo líquido em 31/10/2024 2.662,16
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/10/2024	20220720 000106	20241024 000962	785,45	230,51	0,00	0,00	1.015,96
Total			785,45	230,51	0,00	0,00	1.015,96

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!