



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071017 - 9	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 54.617,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.617,36	Rend. bruto MÊS 2.735,30	Rend. líquido MÊS 2.735,30	Saldo líquido em 31/10/2024 301.925,59
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220117 000011	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/01/2022	Data vencimento 15/01/2026	Valor base 10.609,78		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 3.907,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.907,14	Rend bruto MÊS 130,15	Rend líquido MÊS 130,15	Saldo em 30/09/2024 14.386,77	
%Rend brut acum 36,8258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 36,8258 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 14.516,92	

No. Nota 20220729 000021	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/07/2022	Data vencimento 29/07/2026	Valor base 31.690,00		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 9.243,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.243,01	Rend bruto MÊS 366,98	Rend líquido MÊS 366,98	Saldo em 30/09/2024 40.566,03	
%Rend brut acum 29,1669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,1669 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 40.933,01	

No. Nota 20220829 000082	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/08/2022	Data vencimento 27/08/2026	Valor base 95.661,05		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 26.631,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.631,83	Rend bruto MÊS 1.096,41	Rend líquido MÊS 1.096,41	Saldo em 30/09/2024 121.196,47	
%Rend brut acum 27,8397 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 27,8397 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 122.292,88	

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 . 000000071017 - 9	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 247.308,23	Rend. Bruto Acumulado 54.617,36	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.617,36	Rend. bruto MÊS 2.735,30	Rend. líquido MÊS 2.735,30	Saldo líquido em 31/10/2024 301.925,59
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230822 000190	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/08/2023	Data vencimento 20/08/2027	Valor base 109.347,40	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 14.835,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.835,38	Rend bruto MÊS 1.141,76	Rend líquido MÊS 1.141,76	Saldo em 30/09/2024 123.041,02
%Rend brut acum 13,5671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5671 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 124.182,78

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!