

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071062 - 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 1.815,48	Rend. Bruto Acumulado 298,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 298,10	Rend. bruto MÊS 30,55	Rend. líquido MÊS 30,55	Saldo líquido em 31/10/2024 2.113,58
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 815,48		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 267,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 267,44	Rend bruto MÊS 15,56	Rend líquido MÊS 15,56	Saldo em 30/09/2024 2.136,23	
%Rend brut acum 32,7954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,7954 %	%Rend bruto MÊS 0,7283 %	%Rend líquido MÊS 0,7283 %	Saldo em 31/10/2024 1.082,92	

No. Nota 20240716 000370	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2024	Data vencimento 14/07/2028	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 30,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,66	Rend bruto MÊS 9,38	Rend líquido MÊS 9,38	Saldo em 30/09/2024 1.021,28	
%Rend brut acum 3,0660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0660 %	%Rend bruto MÊS 0,9184 %	%Rend líquido MÊS 0,9184 %	Saldo em 31/10/2024 1.030,66	

No. Nota 20240910 000504	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/09/2024	Data vencimento 08/09/2028	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,61	Rend líquido MÊS 5,61	Saldo em 30/09/2024 1.005,52	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5579 %	%Rend líquido MÊS 0,5579 %	Saldo em 31/10/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			1.807,73	272,27	0,00	0,00	2.080,00
Total							

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 . 000000071062 - 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 1.815,48	Rend. Bruto Acumulado 298,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 298,10	Rend. bruto MÊS 30,55	Rend. líquido MÊS 30,55	Saldo líquido em 31/10/2024 2.113,58
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2024	20220506 000056	20241018 001737	807,73	261,14	0,00	0,00	1.068,87
18/10/2024	20240910 000504	20241018 001737	1.000,00	11,13	0,00	0,00	1.011,13
Total			1.807,73	272,27	0,00	0,00	2.080,00

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!