



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00004	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 2.112,46	Rend. Bruto Acumulado 6,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6,12	Rend. bruto MÊS 27,03	Rend. líquido MÊS 27,03	Saldo líquido em 31/10/2024 2.118,58
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,24	Rend líquido MÊS 2,24	Saldo em 30/09/2024 1.113,16
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2012 %	%Rend líquido MÊS 0,2012 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20240729 000391	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/07/2024	Data vencimento 27/07/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,10	Rend líquido MÊS 10,10	Saldo em 30/09/2024 3.384,85
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2983 %	%Rend líquido MÊS 0,2983 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20240926 000431	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/09/2024	Data vencimento 26/09/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,79	Rend líquido MÊS 0,79	Saldo em 30/09/2024 1.000,80
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0789 %	%Rend líquido MÊS 0,0789 %	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
Total			9.920,79	258,50	0,00	0,00	10.179,29

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00004	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 2.112,46	Rend. Bruto Acumulado 6,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6,12	Rend. bruto MÊS 27,03	Rend. líquido MÊS 27,03	Saldo líquido em 31/10/2024 2.118,58
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20241002 000421	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/10/2024	Data vencimento 02/10/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 101,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,23	Rend líquido MÊS 4,23	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2187 %	%Rend líquido MÊS 0,2187 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20241015 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2024	Data vencimento 13/10/2028	Valor base 1.112,46	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 5,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,32	Rend bruto MÊS 7,27	Rend líquido MÊS 7,27	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,4782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4782 %	%Rend bruto MÊS 0,3972 %	%Rend líquido MÊS 0,3972 %	Saldo em 31/10/2024 1.117,78

No. Nota 20241023 000270	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/10/2024	Data vencimento 23/10/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0793 %	%Rend líquido MÊS 0,0793 %	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
Total			9.920,79	258,50	0,00	0,00	10.179,29

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 . 000000071145 - 0	Folha 00003/00004	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 2.112,46	Rend. Bruto Acumulado 6,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6,12	Rend. bruto MÊS 27,03	Rend. líquido MÊS 27,03	Saldo líquido em 31/10/2024 2.118,58
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20241025 000558	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2024	Data vencimento 25/10/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 31/10/2024 0,00

No. Nota 20241029 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/10/2024	Data vencimento 27/10/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,80	Rend bruto MÊS 0,80	Rend líquido MÊS 0,80	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0800 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0800 %	%Rend bruto MÊS 0,0800 %	%Rend líquido MÊS 0,0800 %	Saldo em 31/10/2024 1.000,80

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2024	20240729 000391	20241002 001532	1.697,90	31,45	0,00	0,00	1.729,35
02/10/2024	20240926 000431	20241002 001532	1.000,00	1,59	0,00	0,00	1.001,59
07/10/2024	20230314 000332	20241007 001598	935,27	180,13	0,00	0,00	1.115,40
07/10/2024	20241002 000421	20241007 001598	817,11	1,00	0,00	0,00	818,11
Total			9.920,79	258,50	0,00	0,00	10.179,29

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 . 000000071145 - 0	Folha 00004/00004	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 2.112,46	Rend. Bruto Acumulado 6,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6,12	Rend. bruto MÊS 27,03	Rend. líquido MÊS 27,03	Saldo líquido em 31/10/2024 2.118,58
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/10/2024	20241002 000421	20241011 001175	1.047,02	2,98	0,00	0,00	1.050,00
15/10/2024	20240729 000391	20241015 001545	910,19	20,18	0,00	0,00	930,37
15/10/2024	20241002 000421	20241015 001545	69,38	0,25	0,00	0,00	69,63
22/10/2024	20240729 000391	20241022 001032	717,86	17,37	0,00	0,00	735,23
22/10/2024	20241015 000410	20241022 001032	314,14	0,63	0,00	0,00	314,77
25/10/2024	20241015 000410	20241025 001816	360,79	1,15	0,00	0,00	361,94
25/10/2024	20241023 000270	20241025 001816	1.008,52	0,80	0,00	0,00	1.009,32
29/10/2024	20241015 000410	20241029 001264	42,61	0,17	0,00	0,00	42,78
29/10/2024	20241025 000558	20241029 001264	1.000,00	0,80	0,00	0,00	1.000,80
Total			9.920,79	258,50	0,00	0,00	10.179,29

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!