

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071256 - 2	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 849,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 849,34	Rend. bruto MÊS 40,60	Rend. líquido MÊS 40,60	Saldo líquido em 31/10/2024 4.504,40
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20220624 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 2.538,63		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 779,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 779,86	Rend bruto MÊS 29,75	Rend líquido MÊS 29,75	Saldo em 30/09/2024 3.288,74	
%Rend brut acum 30,7197 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7197 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 3.318,49	

No. Nota 20240226 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/02/2024	Data vencimento 01/03/2028	Valor base 9,03		Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 0,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,65	Rend bruto MÊS 0,09	Rend líquido MÊS 0,09	Saldo em 30/09/2024 9,59	
%Rend brut acum 7,1982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,1982 %	%Rend bruto MÊS 0,9384 %	%Rend líquido MÊS 0,9384 %	Saldo em 31/10/2024 9,68	

No. Nota 20240327 000324	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2024	Data vencimento 01/03/2029	Valor base 1.107,40		Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 68,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 68,83	Rend bruto MÊS 10,76	Rend líquido MÊS 10,76	Saldo em 30/09/2024 1.165,47	
%Rend brut acum 6,2154 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2154 %	%Rend bruto MÊS 0,9232 %	%Rend líquido MÊS 0,9232 %	Saldo em 31/10/2024 1.176,23	

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 . 000000071256 - 2	Folha 00002/00001	Mês OUTUBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 3.655,06	Rend. Bruto Acumulado 849,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 849,34	Rend. bruto MÊS 40,60	Rend. líquido MÊS 40,60	Saldo líquido em 31/10/2024 4.504,40
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

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!