



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 6	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.770,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.770,25	Rend. bruto MÊS 262,39	Rend. líquido MÊS 262,39	Saldo líquido em 31/10/2024 28.913,36
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 12.106,61		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 3.719,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.719,12	Rend bruto MÊS 141,88	Rend líquido MÊS 141,88	Saldo em 30/09/2024 15.683,85	
%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 15.825,73	

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 208,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 208,59	Rend bruto MÊS 11,45	Rend líquido MÊS 11,45	Saldo em 30/09/2024 1.233,64	
%Rend brut acum 20,1244 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1244 %	%Rend bruto MÊS 0,9281 %	%Rend líquido MÊS 0,9281 %	Saldo em 31/10/2024 1.245,09	

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 1.789,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.789,26	Rend bruto MÊS 99,20	Rend líquido MÊS 99,20	Saldo em 30/09/2024 10.690,06	
%Rend brut acum 19,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 10.789,26	

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 . 000000071268 - 6	Folha 00002/00002	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.770,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.770,25	Rend. bruto MÊS 262,39	Rend. líquido MÊS 262,39	Saldo líquido em 31/10/2024 28.913,36
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20240426 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 53,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53,28	Rend bruto MÊS 9,86	Rend líquido MÊS 9,86	Saldo em 30/09/2024 1.043,42	
%Rend brut acum 5,3280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,3280 %	%Rend bruto MÊS 0,9449 %	%Rend líquido MÊS 0,9449 %	Saldo em 31/10/2024 1.053,28	

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!