

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071290 - 2	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 8.694,71	Rend. Bruto Acumulado 2.201,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.201,56	Rend. bruto MÊS 98,43	Rend. líquido MÊS 98,43	Saldo líquido em 31/10/2024 10.896,27
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20220713 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 6.676,34		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 1.996,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.996,89	Rend bruto MÊS 77,76	Rend líquido MÊS 77,76	Saldo em 30/09/2024 8.595,47	
%Rend brut acum 29,9099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,9099 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 8.673,23	

No. Nota 20230317 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.018,37		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 203,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 203,08	Rend bruto MÊS 11,41	Rend líquido MÊS 11,41	Saldo em 30/09/2024 1.231,76	
%Rend brut acum 19,9416 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9416 %	%Rend bruto MÊS 0,9263 %	%Rend líquido MÊS 0,9263 %	Saldo em 31/10/2024 1.221,45	

No. Nota 20240822 000527	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/08/2024	Data vencimento 22/08/2028	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 7,67	Rend líquido MÊS 7,67	Saldo em 30/09/2024 1.010,61	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7589 %	%Rend líquido MÊS 0,7589 %	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			1.018,13	21,87	0,00	0,00	1.040,00

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071290 - 2	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 8.694,71	Rend. Bruto Acumulado 2.201,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.201,56	Rend. bruto MÊS 98,43	Rend. líquido MÊS 98,43	Saldo líquido em 31/10/2024 10.896,27
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20241025 000571	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2024	Data vencimento 25/10/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 1,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,59	Rend bruto MÊS 1,59	Rend líquido MÊS 1,59	Saldo em 30/09/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1590 %	%Rend bruto MÊS 0,1590 %	%Rend líquido MÊS 0,1590 %	Saldo em 31/10/2024 1.001,59

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/10/2024	20230317 000279	20241025 001853	18,13	3,59	0,00	0,00	21,72
25/10/2024	20240822 000527	20241025 001853	1.000,00	18,28	0,00	0,00	1.018,28
Total			1.018,13	21,87	0,00	0,00	1.040,00

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!