



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 12.942,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.942,50	Rend. bruto MÊS 570,81	Rend. líquido MÊS 570,81	Saldo líquido em 31/10/2024 63.024,37
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 29.045,37		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 8.759,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.759,68	Rend bruto MÊS 338,94	Rend líquido MÊS 338,94	Saldo em 30/09/2024 37.466,11	
%Rend brut acum 30,1586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1586 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 37.805,05	

No. Nota 20230317 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 206,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 206,69	Rend bruto MÊS 11,43	Rend líquido MÊS 11,43	Saldo em 30/09/2024 1.231,76	
%Rend brut acum 19,9411 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,9411 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 1.243,19	

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 3.976,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.976,13	Rend bruto MÊS 220,44	Rend líquido MÊS 220,44	Saldo em 30/09/2024 23.755,69	
%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 23.976,13	

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 . 000000071286 - 4	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 12.942,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.942,50	Rend. bruto MÊS 570,81	Rend. líquido MÊS 570,81	Saldo líquido em 31/10/2024 63.024,37
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

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!