

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 544.310,57	Rend. Bruto Acumulado 72.845,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 72.845,11	Rend. bruto MÊS 5.856,06	Rend. líquido MÊS 5.856,06	Saldo líquido em 31/10/2024 617.155,68
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230616 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/06/2023	Data vencimento 16/06/2027	Valor base 213.960,37	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 34.840,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.840,33	Rend bruto MÊS 2.287,54	Rend líquido MÊS 2.287,54	Saldo em 30/09/2024 246.513,16
%Rend brut acum 16,2835 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2835 %	%Rend bruto MÊS 0,9279 %	%Rend líquido MÊS 0,9279 %	Saldo em 31/10/2024 248.800,70

No. Nota 20231017 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/10/2023	Data vencimento 15/10/2027	Valor base 330.350,20	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 38.004,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.004,78	Rend bruto MÊS 3.568,52	Rend líquido MÊS 3.568,52	Saldo em 30/09/2024 364.786,46
%Rend brut acum 11,5043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5043 %	%Rend bruto MÊS 0,9782 %	%Rend líquido MÊS 0,9782 %	Saldo em 31/10/2024 368.354,98

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!