



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071248 - 1	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 169.083,61	Rend. Bruto Acumulado 52.789,34	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.789,34	Rend. bruto MÊS 1.989,48	Rend. líquido MÊS 1.989,48	Saldo líquido em 31/10/2024 221.872,95
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220603 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 167.055,39	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 52.751,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.751,40	Rend bruto MÊS 1.970,68	Rend líquido MÊS 1.970,68	Saldo em 30/09/2024 217.836,11
%Rend brut acum 31,5771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,5771 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %	Saldo em 31/10/2024 219.806,79

No. Nota 20240827 000420	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/08/2024	Data vencimento 25/08/2028	Valor base 2.028,22	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 37,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 37,94	Rend bruto MÊS 18,80	Rend líquido MÊS 18,80	Saldo em 30/09/2024 2.047,36
%Rend brut acum 1,8706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8706 %	%Rend bruto MÊS 0,9182 %	%Rend líquido MÊS 0,9182 %	Saldo em 31/10/2024 2.066,16

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!