

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	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 10.142,14	Rend. Bruto Acumulado 2.115,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.115,77	Rend. bruto MÊS 112,44	Rend. líquido MÊS 112,44	Saldo líquido em 31/10/2024 12.257,91
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 912,18		Taxa Atual 97,5000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 280,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 280,79	Rend bruto MÊS 10,70	Rend líquido MÊS 10,70	Saldo em 30/09/2024 1.182,27	
%Rend brut acum 30,7823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,7823 %	%Rend bruto MÊS 0,9050 %	%Rend líquido MÊS 0,9050 %	Saldo em 31/10/2024 1.192,97	

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.229,96		Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 1.834,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.834,98	Rend bruto MÊS 101,74	Rend líquido MÊS 101,74	Saldo em 30/09/2024 10.963,20	
%Rend brut acum 19,8806 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,8806 %	%Rend bruto MÊS 0,9280 %	%Rend líquido MÊS 0,9280 %	Saldo em 31/10/2024 11.064,94	

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!