



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 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 96.592,81	Rend. Bruto Acumulado 41.160,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.160,01	Rend. bruto MÊS 1.241,44	Rend. líquido MÊS 1.241,44	Saldo líquido em 31/10/2024 137.752,82
---	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 95.586,31		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 40.889,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40.889,78	Rend bruto MÊS 1.229,82	Rend líquido MÊS 1.229,82	Saldo em 30/09/2024 135.246,27	
%Rend brut acum 42,7778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7778 %	%Rend bruto MÊS 0,9093 %	%Rend líquido MÊS 0,9093 %	Saldo em 31/10/2024 136.476,09	

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 1.006,50		Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 99,5000 %
Rend bruto acum 270,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 270,23	Rend bruto MÊS 11,62	Rend líquido MÊS 11,62	Saldo em 30/09/2024 1.265,11	
%Rend brut acum 26,8484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8484 %	%Rend bruto MÊS 0,9184 %	%Rend líquido MÊS 0,9184 %	Saldo em 31/10/2024 1.276,73	

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!