



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000149 - 6	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 127.550,81	Rend. Bruto Acumulado 37.459,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.459,98	Rend. bruto MÊS 1.479,59	Rend. líquido MÊS 1.479,59	Saldo líquido em 31/10/2024 165.010,79
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20210309 000046	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.969,21	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 1.277,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.277,08	Rend bruto MÊS 38,26	Rend líquido MÊS 38,26
%Rend brut acum 43,0107 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,0107 %	%Rend bruto MÊS 0,9092 %	%Rend líquido MÊS 0,9092 %
				Saldo em 30/09/2024 4.208,03
				Saldo em 31/10/2024 4.246,29

No. Nota 20220802 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2022	Data vencimento 31/07/2026	Valor base 124.581,60	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 36.182,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.182,90	Rend bruto MÊS 1.441,33	Rend líquido MÊS 1.441,33
%Rend brut acum 29,0435 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,0435 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %
				Saldo em 30/09/2024 159.323,17
				Saldo em 31/10/2024 160.764,50

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!