



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2	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 33.845,00	Rend. Bruto Acumulado 10.755,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.755,64	Rend. bruto MÊS 399,87	Rend. líquido MÊS 399,87	Saldo líquido em 31/10/2024 44.600,64
---	--	--	--	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 397,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 397,37	Rend bruto MÊS 14,59	Rend líquido MÊS 14,59
%Rend brut acum 32,3065 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3065 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %
				Saldo em 30/09/2024 1.612,78
				Saldo em 31/10/2024 1.627,37

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 10.358,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.358,27	Rend bruto MÊS 385,28	Rend líquido MÊS 385,28
%Rend brut acum 31,7592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7592 %	%Rend bruto MÊS 0,9046 %	%Rend líquido MÊS 0,9046 %
				Saldo em 30/09/2024 42.587,99
				Saldo em 31/10/2024 42.973,27

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!