



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 8	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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 1.047,75	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.047,75	Rend. bruto MÊS 43,97	Rend. líquido MÊS 43,97	Saldo líquido em 31/10/2024 4.872,74
--	---	--	---	---------------------------------	-----------------------------------	---

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 97,5000 %	Taxa Final 98,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 851,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 851,98	Rend bruto MÊS 32,97	Rend líquido MÊS 32,97	Saldo em 30/09/2024 3.644,00
%Rend brut acum 30,1586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,1586 %	%Rend bruto MÊS 0,9047 %	%Rend líquido MÊS 0,9047 %	Saldo em 31/10/2024 3.676,97

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 %	Taxa Final 101,0000 %	
			CDI	CDI	
Rend bruto acum 195,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 195,77	Rend bruto MÊS 11,00	Rend líquido MÊS 11,00	Saldo em 30/09/2024 1.184,77
%Rend brut acum 19,5770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5770 %	%Rend bruto MÊS 0,9284 %	%Rend líquido MÊS 0,9284 %	Saldo em 31/10/2024 1.195,77

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!