



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000672022 - 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 115.961,95	Rend. Bruto Acumulado 50.117,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.117,76	Rend. bruto MÊS 1.496,68	Rend. líquido MÊS 1.496,68	Saldo líquido em 31/10/2024 166.079,71
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20201216 000174	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 114.961,95		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 50.109,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.109,38	Rend bruto MÊS 1.488,30	Rend líquido MÊS 1.488,30	Saldo em 30/09/2024 164.583,03	
%Rend brut acum 43,5877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,5877 %	%Rend bruto MÊS 0,9042 %	%Rend líquido MÊS 0,9042 %	Saldo em 31/10/2024 165.071,33	

No. Nota 20241002 000424	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/10/2024	Data vencimento 02/10/2028	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 8,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,38	Rend bruto MÊS 8,38	Rend líquido MÊS 8,38	Saldo em 30/09/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,8380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8380 %	%Rend bruto MÊS 0,8380 %	%Rend líquido MÊS 0,8380 %	Saldo em 31/10/2024 1.008,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/10/2024	20201216 000174	20241002 001633	702,21	297,79	0,00	0,00	1.000,00
Total			702,21	297,79	0,00	0,00	1.000,00

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!