



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071148 - 5	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 15.475,15	Rend. Bruto Acumulado 6.774,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.774,57	Rend. bruto MÊS 212,31	Rend. líquido MÊS 212,31	Saldo líquido em 31/10/2024 22.249,72
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20201120 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/11/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 15.475,15		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 6.774,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.774,57	Rend bruto MÊS 207,78	Rend líquido MÊS 207,78	Saldo em 30/09/2024 25.124,40	
%Rend brut acum 43,7770 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,7770 %	%Rend bruto MÊS 0,8270 %	%Rend líquido MÊS 0,8270 %	Saldo em 31/10/2024 22.249,72	

No. Nota 20210312 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/03/2021	Data vencimento 08/05/2025	Valor base 0,00		Taxa Atual 98,0000 %	CDI	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,53	Rend líquido MÊS 4,53	Saldo em 30/09/2024 1.913,01	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2367 %	%Rend líquido MÊS 0,2367 %	Saldo em 31/10/2024 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2024	20201120 000073	20241008 000980	2.158,30	924,16	0,00	0,00	3.082,46
08/10/2024	20210312 000075	20241008 000980	1.350,13	567,41	0,00	0,00	1.917,54
Total			3.508,43	1.491,57	0,00	0,00	5.000,00

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!