



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 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 130.696,41	Rend. Bruto Acumulado 54.042,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.042,15	Rend. bruto MÊS 1.917,18	Rend. líquido MÊS 1.917,18	Saldo líquido em 31/10/2024 184.738,56
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 129.668,48	Taxa Atual 98,0000 %	Taxa Final 98,0000 %
Rend bruto acum 54.040,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.040,51	Rend bruto MÊS 1.915,54	Rend líquido MÊS 1.915,54
%Rend brut acum 41,6759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,6759 %	%Rend bruto MÊS 0,8570 %	%Rend líquido MÊS 0,8570 %
				Saldo em 30/09/2024 223.511,03
				Saldo em 31/10/2024 183.708,99

No. Nota 20241025 000541	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 25/10/2024	Data vencimento 25/10/2028	Valor base 1.027,93	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %
Rend bruto acum 1,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,64	Rend bruto MÊS 1,64	Rend líquido MÊS 1,64
%Rend brut acum 0,1595 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1595 %	%Rend bruto MÊS 0,1595 %	%Rend líquido MÊS 0,1595 %
				Saldo em 30/09/2024 0,00
				Saldo em 31/10/2024 1.029,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/10/2024	20210702 000119	20241018 001741	13.911,51	5.728,07	0,00	0,00	19.639,58
23/10/2024	20210702 000119	20241023 000408	7.435,17	3.073,83	0,00	0,00	10.509,00
24/10/2024	20210702 000119	20241024 001090	7.474,67	3.094,33	0,00	0,00	10.569,00
25/10/2024	20210702 000119	20241025 001798	706,94	293,06	0,00	0,00	1.000,00
Total			29.528,29	12.189,29	0,00	0,00	41.717,58

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!