

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 24.992,42	Rend. Bruto Acumulado 5.926,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.926,85	Rend. bruto MÊS 382,98	Rend. líquido MÊS 382,98	Saldo líquido em 31/10/2024 30.919,27
---	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 24.992,42	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.926,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.926,85	Rend bruto MÊS 382,98	Rend líquido MÊS 382,98	Saldo em 30/09/2024 49.181,13
%Rend brut acum 23,7145 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7145 %	%Rend bruto MÊS 0,7787 %	%Rend líquido MÊS 0,7787 %	Saldo em 31/10/2024 30.919,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/10/2024	20221220 000148	20241016 000814	5.935,98	1.375,33	0,00	0,00	7.311,31
18/10/2024	20221220 000148	20241018 001722	9.194,20	2.139,33	0,00	0,00	11.333,53
Total			15.130,18	3.514,66	0,00	0,00	18.644,84

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!