



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 29/11/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 24.806,41	Rend. Bruto Acumulado 5.881,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.881,94	Rend. bruto MÊS 243,01	Rend. líquido MÊS 243,01	Saldo líquido em 29/11/2024 30.688,35
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 23.806,41	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.878,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.878,61	Rend bruto MÊS 239,68	Rend líquido MÊS 239,68	Saldo em 31/10/2024 30.919,27
%Rend brut acum 24,6933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,6933 %	%Rend bruto MÊS 0,7751 %	%Rend líquido MÊS 0,7751 %	Saldo em 29/11/2024 29.685,02

No. Nota 20241118 000422	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/11/2024	Data vencimento 16/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,33	Rend bruto MÊS 3,33	Rend líquido MÊS 3,33	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,3330 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3330 %	%Rend bruto MÊS 0,3330 %	%Rend líquido MÊS 0,3330 %	Saldo em 29/11/2024 1.003,33

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/11/2024	20221220 000148	20241118 002864	1.186,01	287,92	0,00	0,00	1.473,93
Total			1.186,01	287,92	0,00	0,00	1.473,93

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!