



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	Folha 00001/00002	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 31.707,74	Rend. Bruto Acumulado 9.971,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.971,20	Rend. bruto MÊS 328,73	Rend. líquido MÊS 328,73	Saldo líquido em 29/11/2024 41.678,94
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 30.707,74	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.970,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.970,78	Rend bruto MÊS 327,48	Rend líquido MÊS 327,48	Saldo em 31/10/2024 42.743,07
%Rend brut acum 32,4699 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,4699 %	%Rend bruto MÊS 0,7661 %	%Rend líquido MÊS 0,7661 %	Saldo em 29/11/2024 40.678,52

No. Nota 20241126 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/11/2024	Data vencimento 24/11/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,83	Rend líquido MÊS 0,83	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0830 %	%Rend líquido MÊS 0,0830 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

No. Nota 20241128 000319	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2024	Data vencimento 28/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,42	Rend bruto MÊS 0,42	Rend líquido MÊS 0,42	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0420 %	%Rend bruto MÊS 0,0420 %	%Rend líquido MÊS 0,0420 %	Saldo em 29/11/2024 1.000,42

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			2.807,39	585,47		0,00	0,00
Total							3.392,86

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	Folha 00002/00002	Mês NOVEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	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 31.707,74	Rend. Bruto Acumulado 9.971,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.971,20	Rend. bruto MÊS 328,73	Rend. líquido MÊS 328,73	Saldo líquido em 29/11/2024 41.678,94
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
26/11/2024	20220607 000101	20241126 001066	1.167,00	377,04	0,00	0,00	1.544,04
28/11/2024	20220607 000101	20241128 001190	640,39	207,60	0,00	0,00	847,99
28/11/2024	20241126 000426	20241128 001190	1.000,00	0,83	0,00	0,00	1.000,83
Total			2.807,39	585,47	0,00	0,00	3.392,86

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!