



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 128.565,90	Rend. Bruto Acumulado 54.993,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 54.993,19	Rend. bruto MÊS 1.420,53	Rend. líquido MÊS 1.420,53	Saldo líquido em 29/11/2024 183.559,09
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 128.565,90	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 54.993,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.993,19	Rend bruto MÊS 1.417,20	Rend líquido MÊS 1.417,20	Saldo em 31/10/2024 183.708,99
%Rend brut acum 42,7743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,7743 %	%Rend bruto MÊS 0,7714 %	%Rend líquido MÊS 0,7714 %	Saldo em 29/11/2024 183.559,09

No. Nota 20241025 000541	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/10/2024	Data vencimento 25/10/2028	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 3,33	Rend líquido MÊS 3,33	Saldo em 31/10/2024 1.029,57
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3234 %	%Rend líquido MÊS 0,3234 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/11/2024	20210702 000119	20241112 001316	1.102,58	464,52	0,00	0,00	1.567,10
12/11/2024	20241025 000541	20241112 001316	1.027,93	4,97	0,00	0,00	1.032,90
Total			2.130,51	469,49	0,00	0,00	2.600,00

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!