



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 155.814,14	Rend. Bruto Acumulado 60.644,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 60.644,92	Rend. bruto MÊS 2.029,68	Rend. líquido MÊS 2.029,68	Saldo líquido em 29/11/2024 216.459,06
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 148.254,22	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 58.981,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.981,70	Rend bruto MÊS 1.957,28	Rend líquido MÊS 1.957,28	Saldo em 31/10/2024 208.798,64
%Rend brut acum 39,7841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,7841 %	%Rend bruto MÊS 0,9374 %	%Rend líquido MÊS 0,9374 %	Saldo em 29/11/2024 207.235,92

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 7.559,92	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.663,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.663,22	Rend bruto MÊS 72,40	Rend líquido MÊS 72,40	Saldo em 31/10/2024 9.150,74
%Rend brut acum 22,0004 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0004 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 9.223,14

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/11/2024	20211125 000106	20241114 000975	2.527,50	992,50	0,00	0,00	3.520,00
Total			2.527,50	992,50	0,00	0,00	3.520,00

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!