



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071268 - 6	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.995,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.995,82	Rend. bruto MÊS 225,57	Rend. líquido MÊS 225,57	Saldo líquido em 29/11/2024 29.138,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000080	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 12.106,61	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.841,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.841,19	Rend bruto MÊS 122,07	Rend líquido MÊS 122,07	Saldo em 31/10/2024 15.825,73
%Rend brut acum 31,7280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7280 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 15.947,80

No. Nota 20230314 000315	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 218,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 218,44	Rend bruto MÊS 9,85	Rend líquido MÊS 9,85	Saldo em 31/10/2024 1.245,09
%Rend brut acum 21,0747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,0747 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 1.254,94

No. Nota 20230320 000432	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 9.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.874,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.874,62	Rend bruto MÊS 85,36	Rend líquido MÊS 85,36	Saldo em 31/10/2024 10.789,26
%Rend brut acum 20,8291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8291 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 10.874,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071268 - 6	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 23.143,11	Rend. Bruto Acumulado 5.995,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.995,82	Rend. bruto MÊS 225,57	Rend. líquido MÊS 225,57	Saldo líquido em 29/11/2024 29.138,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240426 000539	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 26/04/2024	Data vencimento 29/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 61,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 61,57	Rend bruto MÊS 8,29	Rend líquido MÊS 8,29	Saldo em 31/10/2024 1.053,28
%Rend brut acum 6,1570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,1570 %	%Rend bruto MÊS 0,7870 %	%Rend líquido MÊS 0,7870 %	Saldo em 29/11/2024 1.061,57

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!