



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 2.602,05	Rend. Bruto Acumulado 38,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38,27	Rend. bruto MÊS 20,72	Rend. líquido MÊS 20,72	Saldo líquido em 29/11/2024 2.640,32
--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,87	Rend líquido MÊS 3,87	Saldo em 31/10/2024 637,49
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6070 %	%Rend líquido MÊS 0,6070 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

No. Nota 20240813 000481	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/08/2024	Data vencimento 11/08/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 30,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,69	Rend bruto MÊS 8,01	Rend líquido MÊS 8,01	Saldo em 31/10/2024 1.022,68
%Rend brut acum 3,0690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0690 %	%Rend bruto MÊS 0,7832 %	%Rend líquido MÊS 0,7832 %	Saldo em 29/11/2024 1.030,69

No. Nota 20241024 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2024	Data vencimento 24/10/2028	Valor base 602,05	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 5,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,92	Rend bruto MÊS 7,18	Rend líquido MÊS 7,18	Saldo em 31/10/2024 1.001,99
%Rend brut acum 0,9833 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9833 %	%Rend bruto MÊS 0,7165 %	%Rend líquido MÊS 0,7165 %	Saldo em 29/11/2024 607,97

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			889,84	152,72	0,00	0,00	1.042,56
Total							

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 . 000000001206 - 4	Folha 00002/00002	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 2.602,05	Rend. Bruto Acumulado 38,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 38,27	Rend. bruto MÊS 20,72	Rend. líquido MÊS 20,72	Saldo líquido em 29/11/2024 2.640,32
---	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20241125 000277	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2024	Data vencimento 23/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,66	Rend bruto MÊS 1,66	Rend líquido MÊS 1,66	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,1660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1660 %	%Rend bruto MÊS 0,1660 %	%Rend líquido MÊS 0,1660 %	Saldo em 29/11/2024 1.001,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/11/2024	20220720 000106	20241125 001672	491,89	149,47	0,00	0,00	641,36
25/11/2024	20241024 000262	20241125 001672	397,95	3,25	0,00	0,00	401,20
Total			889,84	152,72	0,00	0,00	1.042,56

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!