



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 17.304,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.304,10	Rend. bruto MÊS 516,25	Rend. líquido MÊS 516,25	Saldo líquido em 29/11/2024 66.730,81
-------------------------------------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 14.743,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.743,38	Rend bruto MÊS 372,32	Rend líquido MÊS 372,32	Saldo em 31/10/2024 48.022,77
%Rend brut acum 43,8116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 43,8116 %	%Rend bruto MÊS 0,7752 %	%Rend líquido MÊS 0,7752 %	Saldo em 29/11/2024 48.395,09

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2.410,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.410,44	Rend bruto MÊS 134,90	Rend líquido MÊS 134,90	Saldo em 31/10/2024 17.050,54
%Rend brut acum 16,3143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3143 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 17.185,44

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 150,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 150,28	Rend bruto MÊS 9,03	Rend líquido MÊS 9,03	Saldo em 31/10/2024 1.141,25
%Rend brut acum 15,0280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,0280 %	%Rend bruto MÊS 0,7912 %	%Rend líquido MÊS 0,7912 %	Saldo em 29/11/2024 1.150,28

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 . 000000071187 - 6	Folha 00002/00001	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 49.426,71	Rend. Bruto Acumulado 17.304,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.304,10	Rend. bruto MÊS 516,25	Rend. líquido MÊS 516,25	Saldo líquido em 29/11/2024 66.730,81
------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

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!