



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 141.309,96	Rend. Bruto Acumulado 53.120,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.120,82	Rend. bruto MÊS 1.806,89	Rend. líquido MÊS 1.806,89	Saldo líquido em 29/11/2024 194.430,78
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 126.812,51	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 50.451,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.451,30	Rend bruto MÊS 1.672,14	Rend líquido MÊS 1.672,14	Saldo em 31/10/2024 185.187,67
%Rend brut acum 39,7841 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 39,7841 %	%Rend bruto MÊS 0,9029 %	%Rend líquido MÊS 0,9029 %	Saldo em 29/11/2024 177.263,81

No. Nota 20230413 000268	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/04/2023	Data vencimento 13/04/2027	Valor base 6.600,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.306,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.306,18	Rend bruto MÊS 62,06	Rend líquido MÊS 62,06	Saldo em 31/10/2024 7.844,12
%Rend brut acum 19,7906 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,7906 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 7.906,18

No. Nota 20230615 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/06/2023	Data vencimento 15/06/2027	Valor base 7.897,45	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.363,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.363,34	Rend bruto MÊS 72,69	Rend líquido MÊS 72,69	Saldo em 31/10/2024 9.188,10
%Rend brut acum 17,2630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,2630 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 9.260,79

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			6.918,80	2.677,20	0,00	0,00	9.596,00
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 . 000000071218 - 0	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 141.309,96	Rend. Bruto Acumulado 53.120,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.120,82	Rend. bruto MÊS 1.806,89	Rend. líquido MÊS 1.806,89	Saldo líquido em 29/11/2024 194.430,78
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/11/2024	20211125 000102	20241106 001090	6.918,80	2.677,20	0,00	0,00	9.596,00
Total			6.918,80	2.677,20	0,00	0,00	9.596,00

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!