



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 132.311,88	Rend. Bruto Acumulado 17.238,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.238,29	Rend. bruto MÊS 1.224,14	Rend. líquido MÊS 1.224,14	Saldo líquido em 29/11/2024 149.550,17
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230302 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.299,98	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.534,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.534,97	Rend bruto MÊS 293,26	Rend líquido MÊS 293,26	Saldo em 31/10/2024 41.666,69
%Rend brut acum 21,5675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5675 %	%Rend bruto MÊS 0,7038 %	%Rend líquido MÊS 0,7038 %	Saldo em 29/11/2024 36.834,95

No. Nota 20231127 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 91.641,36	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.072,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.072,10	Rend bruto MÊS 847,03	Rend líquido MÊS 847,03	Saldo em 31/10/2024 100.866,43
%Rend brut acum 10,9907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9907 %	%Rend bruto MÊS 0,8397 %	%Rend líquido MÊS 0,8397 %	Saldo em 29/11/2024 101.713,46

No. Nota 20240305 000396	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/03/2024	Data vencimento 06/02/2029	Valor base 5.245,54	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 389,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 389,10	Rend bruto MÊS 42,14	Rend líquido MÊS 42,14	Saldo em 31/10/2024 5.592,50
%Rend brut acum 7,4177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,4177 %	%Rend bruto MÊS 0,7535 %	%Rend líquido MÊS 0,7535 %	Saldo em 29/11/2024 5.634,64

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			4.245,70	879,30	0,00	0,00	5.125,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 132.311,88	Rend. Bruto Acumulado 17.238,29	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.238,29	Rend. bruto MÊS 1.224,14	Rend. líquido MÊS 1.224,14	Saldo líquido em 29/11/2024 149.550,17
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20240617 000328	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/06/2024	Data vencimento 14/06/2028	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 242,12	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 242,12	Rend bruto MÊS 41,71	Rend líquido MÊS 41,71	Saldo em 31/10/2024 5.325,41
%Rend brut acum 4,7242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7242 %	%Rend bruto MÊS 0,7832 %	%Rend líquido MÊS 0,7832 %	Saldo em 29/11/2024 5.367,12

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2024	20230302 000316	20241104 002275	4.245,70	879,30	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.245,70	879,30	0,00	0,00	5.125,00

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!