



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 33.593,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.593,61	Rend. bruto MÊS 1.131,35	Rend. líquido MÊS 1.131,35	Saldo líquido em 29/11/2024 138.400,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 42.913,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.215,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.215,91	Rend bruto MÊS 452,59	Rend líquido MÊS 452,59	Saldo em 31/10/2024 58.676,32
%Rend brut acum 37,7878 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 37,7878 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 59.128,91

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 17.902,29	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 5.999,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.999,39	Rend bruto MÊS 182,95	Rend líquido MÊS 182,95	Saldo em 31/10/2024 23.718,73
%Rend brut acum 33,5118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,5118 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 23.901,68

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 1.037,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI

Rend bruto acum 278,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278,76	Rend bruto MÊS 10,22	Rend líquido MÊS 10,22	Saldo em 31/10/2024 1.305,54
%Rend brut acum 26,8813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 26,8813 %	%Rend bruto MÊS 0,7828 %	%Rend líquido MÊS 0,7828 %	Saldo em 29/11/2024 1.315,76

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 . 000000071237 - 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 104.806,81	Rend. Bruto Acumulado 33.593,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.593,61	Rend. bruto MÊS 1.131,35	Rend. líquido MÊS 1.131,35	Saldo líquido em 29/11/2024 138.400,42
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.899,52	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 10.832,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.832,87	Rend bruto MÊS 473,75	Rend líquido MÊS 473,75	Saldo em 31/10/2024 52.258,64
%Rend brut acum 25,8544 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8544 %	%Rend bruto MÊS 0,9065 %	%Rend líquido MÊS 0,9065 %	Saldo em 29/11/2024 52.732,39

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 1.055,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 266,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 266,68	Rend bruto MÊS 11,84	Rend líquido MÊS 11,84	Saldo em 31/10/2024 1.309,84
%Rend brut acum 25,2777 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,2777 %	%Rend bruto MÊS 0,9039 %	%Rend líquido MÊS 0,9039 %	Saldo em 29/11/2024 1.321,68

Resgates Efetivos 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!