



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071245 - 7	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 199.328,23	Rend. Bruto Acumulado 67.166,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.166,78	Rend. bruto MÊS 2.227,34	Rend. líquido MÊS 2.227,34	Saldo líquido em 29/11/2024 266.495,01
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220510 000083	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 10/05/2022	Data vencimento 08/05/2026	Valor base 199.328,23	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 67.166,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.166,78	Rend bruto MÊS 2.224,84	Rend líquido MÊS 2.224,84	Saldo em 31/10/2024 301.681,90
%Rend brut acum 33,6965 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,6965 %	%Rend bruto MÊS 0,7374 %	%Rend líquido MÊS 0,7374 %	Saldo em 29/11/2024 266.495,01

No. Nota 20241114 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/11/2024	Data vencimento 14/11/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

No. Nota 20241121 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/11/2024	Data vencimento 21/11/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,25	Rend líquido MÊS 1,25	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1250 %	%Rend líquido MÊS 0,1250 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			30.058,96	9.355,27	0,00	0,00	39.414,23
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 . 000000071245 - 7	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 199.328,23	Rend. Bruto Acumulado 67.166,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 67.166,78	Rend. bruto MÊS 2.227,34	Rend. líquido MÊS 2.227,34	Saldo líquido em 29/11/2024 266.495,01
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2024	20220510 000083	20241104 002272	3.012,56	987,44	0,00	0,00	4.000,00
06/11/2024	20220510 000083	20241106 001093	4.473,31	1.470,89	0,00	0,00	5.944,20
14/11/2024	20220510 000083	20241114 000978	1.355,98	450,26	0,00	0,00	1.806,24
21/11/2024	20220510 000083	20241121 001946	170,01	56,74	0,00	0,00	226,75
21/11/2024	20241114 000245	20241121 001946	1.000,00	1,25	0,00	0,00	1.001,25
26/11/2024	20220510 000083	20241126 001070	18.240,97	6.116,68	0,00	0,00	24.357,65
26/11/2024	20241121 000288	20241126 001070	1.000,00	1,25	0,00	0,00	1.001,25
27/11/2024	20220510 000083	20241127 001162	806,13	270,76	0,00	0,00	1.076,89
Total			30.058,96	9.355,27	0,00	0,00	39.414,23

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!