



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 32.739,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.739,87	Rend. bruto MÊS 1.298,14	Rend. líquido MÊS 1.298,14	Saldo líquido em 29/11/2024 166.817,09
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20220624 000070	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 44.040,72	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.973,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.973,26	Rend bruto MÊS 444,06	Rend líquido MÊS 444,06	Saldo em 31/10/2024 57.569,92
%Rend brut acum 31,7280 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7280 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 58.013,98

No. Nota 20230216 000278	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 228,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 228,68	Rend bruto MÊS 9,93	Rend líquido MÊS 9,93	Saldo em 31/10/2024 1.255,25
%Rend brut acum 22,0627 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,0627 %	%Rend bruto MÊS 0,7910 %	%Rend líquido MÊS 0,7910 %	Saldo em 29/11/2024 1.265,18

No. Nota 20230320 000417	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 89.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 18.537,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.537,93	Rend bruto MÊS 844,15	Rend líquido MÊS 844,15	Saldo em 31/10/2024 106.693,78
%Rend brut acum 20,8291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8291 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 107.537,93

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 . 000000071261 - 9	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 134.077,22	Rend. Bruto Acumulado 32.739,87	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 32.739,87	Rend. bruto MÊS 1.298,14	Rend. líquido MÊS 1.298,14	Saldo líquido em 29/11/2024 166.817,09
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

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!