



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 123.702,12	Rend. Bruto Acumulado 20.590,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.590,03	Rend. bruto MÊS 1.203,00	Rend. líquido MÊS 1.203,00	Saldo líquido em 29/11/2024 144.292,15
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 29.843,94	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.715,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.715,97	Rend bruto MÊS 341,57	Rend líquido MÊS 341,57	Saldo em 31/10/2024 42.368,34
%Rend brut acum 25,8543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8543 %	%Rend bruto MÊS 0,8061 %	%Rend líquido MÊS 0,8061 %	Saldo em 29/11/2024 37.559,91

No. Nota 20230707 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 48.909,11	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 7.979,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.979,18	Rend bruto MÊS 446,56	Rend líquido MÊS 446,56	Saldo em 31/10/2024 56.441,73
%Rend brut acum 16,3143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,3143 %	%Rend bruto MÊS 0,7911 %	%Rend líquido MÊS 0,7911 %	Saldo em 29/11/2024 56.888,29

No. Nota 20231129 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/11/2023	Data vencimento 29/11/2027	Valor base 44.949,07	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.894,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.894,88	Rend bruto MÊS 414,87	Rend líquido MÊS 414,87	Saldo em 31/10/2024 49.429,08
%Rend brut acum 10,8898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,8898 %	%Rend bruto MÊS 0,8393 %	%Rend líquido MÊS 0,8393 %	Saldo em 29/11/2024 49.843,95

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido	
Total			4.125,81	1.024,19		0,00	0,00	5.150,00

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 . 000000071278 - 3	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 123.702,12	Rend. Bruto Acumulado 20.590,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 20.590,03	Rend. bruto MÊS 1.203,00	Rend. líquido MÊS 1.203,00	Saldo líquido em 29/11/2024 144.292,15
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/11/2024	20221128 000081	20241104 002262	4.125,81	1.024,19	0,00	0,00	5.150,00
Total			4.125,81	1.024,19	0,00	0,00	5.150,00

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!