



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 13.433,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.433,64	Rend. bruto MÊS 491,14	Rend. líquido MÊS 491,14	Saldo líquido em 29/11/2024 63.515,51
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 29.045,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 9.051,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.051,28	Rend bruto MÊS 291,60	Rend líquido MÊS 291,60	Saldo em 31/10/2024 37.805,05
%Rend brut acum 31,1625 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,1625 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 38.096,65

No. Nota 20230317 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 216,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 216,53	Rend bruto MÊS 9,84	Rend líquido MÊS 9,84	Saldo em 31/10/2024 1.243,19
%Rend brut acum 20,8904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8904 %	%Rend bruto MÊS 0,7915 %	%Rend líquido MÊS 0,7915 %	Saldo em 29/11/2024 1.253,03

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 4.165,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.165,83	Rend bruto MÊS 189,70	Rend líquido MÊS 189,70	Saldo em 31/10/2024 23.976,13
%Rend brut acum 20,8291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,8291 %	%Rend bruto MÊS 0,7912 %	%Rend líquido MÊS 0,7912 %	Saldo em 29/11/2024 24.165,83

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 . 000000071286 - 4	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 50.081,87	Rend. Bruto Acumulado 13.433,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.433,64	Rend. bruto MÊS 491,14	Rend. líquido MÊS 491,14	Saldo líquido em 29/11/2024 63.515,51
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

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!