



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 1	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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 51.583,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.583,77	Rend. bruto MÊS 1.741,42	Rend. líquido MÊS 1.741,42	Saldo líquido em 29/11/2024 218.836,68
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 126.695,88	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 41.292,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.292,84	Rend bruto MÊS 1.285,84	Rend líquido MÊS 1.285,84	Saldo em 31/10/2024 166.702,88
%Rend brut acum 32,5920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,5920 %	%Rend bruto MÊS 0,7713 %	%Rend líquido MÊS 0,7713 %	Saldo em 29/11/2024 167.988,72

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 39.557,03	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.227,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.227,24	Rend bruto MÊS 447,27	Rend líquido MÊS 447,27	Saldo em 31/10/2024 49.337,00
%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 49.784,27

No. Nota 20240419 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/04/2024	Data vencimento 23/03/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 63,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63,69	Rend bruto MÊS 8,31	Rend líquido MÊS 8,31	Saldo em 31/10/2024 1.055,38
%Rend brut acum 6,3690 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3690 %	%Rend bruto MÊS 0,7873 %	%Rend líquido MÊS 0,7873 %	Saldo em 29/11/2024 1.063,69

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 . 000000071251 - 1	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 167.252,91	Rend. Bruto Acumulado 51.583,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.583,77	Rend. bruto MÊS 1.741,42	Rend. líquido MÊS 1.741,42	Saldo líquido em 29/11/2024 218.836,68
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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!