



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071271 - 6	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 6.741,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.741,42	Rend. bruto MÊS 314,58	Rend. líquido MÊS 314,58	Saldo líquido em 29/11/2024 40.096,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 355,18	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 112,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112,69	Rend bruto MÊS 3,58	Rend líquido MÊS 3,58	Saldo em 31/10/2024 464,29
%Rend brut acum 31,7275 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,7275 %	%Rend bruto MÊS 0,7710 %	%Rend líquido MÊS 0,7710 %	Saldo em 29/11/2024 467,87

No. Nota 20230320 000437	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 31.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 6.457,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.457,03	Rend bruto MÊS 294,03	Rend líquido MÊS 294,03	Saldo em 31/10/2024 37.163,00
%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 37.457,03

No. Nota 20231226 000091	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 99,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,47	Rend bruto MÊS 8,59	Rend líquido MÊS 8,59	Saldo em 31/10/2024 1.090,88
%Rend brut acum 9,9470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9470 %	%Rend bruto MÊS 0,7874 %	%Rend líquido MÊS 0,7874 %	Saldo em 29/11/2024 1.099,47

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 . 000000071271 - 6	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 33.355,18	Rend. Bruto Acumulado 6.741,42	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.741,42	Rend. bruto MÊS 314,58	Rend. líquido MÊS 314,58	Saldo líquido em 29/11/2024 40.096,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20240321 000311	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/03/2024	Data vencimento 23/02/2029	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 %	CDI	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 72,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,23	Rend bruto MÊS 8,38	Rend líquido MÊS 8,38	Saldo em 31/10/2024 1.063,85
%Rend brut acum 7,2230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,2230 %	%Rend bruto MÊS 0,7877 %	%Rend líquido MÊS 0,7877 %	Saldo em 29/11/2024 1.072,23

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!