



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	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 1.290,31	Rend. Bruto Acumulado 9,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9,90	Rend. bruto MÊS 11,31	Rend. líquido MÊS 11,31	Saldo líquido em 29/11/2024 1.300,21
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20241015 000410	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/10/2024	Data vencimento 13/10/2028	Valor base 290,31	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 3,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,67	Rend bruto MÊS 3,50	Rend líquido MÊS 3,50	Saldo em 31/10/2024 1.117,78
%Rend brut acum 1,2641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2641 %	%Rend bruto MÊS 0,3131 %	%Rend líquido MÊS 0,3131 %	Saldo em 29/11/2024 293,98

No. Nota 20241029 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 29/10/2024	Data vencimento 27/10/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,39	Rend líquido MÊS 0,39	Saldo em 31/10/2024 1.000,80
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0389 %	%Rend líquido MÊS 0,0389 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

No. Nota 20241101 000359	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/11/2024	Data vencimento 01/11/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,19	Rend líquido MÊS 1,19	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1190 %	%Rend líquido MÊS 0,1190 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.822,15	7,53	0,00	0,00	2.829,68

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 . 000000071145 - 0	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 1.290,31	Rend. Bruto Acumulado 9,90	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9,90	Rend. bruto MÊS 11,31	Rend. líquido MÊS 11,31	Saldo líquido em 29/11/2024 1.300,21
---	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20241106 000241	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2024	Data vencimento 06/11/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 6,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,23	Rend bruto MÊS 6,23	Rend líquido MÊS 6,23	Saldo em 31/10/2024 0,00
%Rend brut acum 0,6230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6230 %	%Rend bruto MÊS 0,6230 %	%Rend líquido MÊS 0,6230 %	Saldo em 29/11/2024 1.006,23

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2024	20241015 000410	20241101 002062	85,52	0,45	0,00	0,00	85,97
01/11/2024	20241029 000454	20241101 002062	1.000,00	1,19	0,00	0,00	1.001,19
06/11/2024	20241015 000410	20241106 001086	736,63	4,70	0,00	0,00	741,33
06/11/2024	20241101 000359	20241106 001086	1.000,00	1,19	0,00	0,00	1.001,19
Total			2.822,15	7,53	0,00	0,00	2.829,68

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!