

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 44.049,02	Rend. Bruto Acumulado 15.778,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.778,10	Rend. bruto MÊS 583,31	Rend. líquido MÊS 583,31	Saldo líquido em 31/12/2024 59.827,12
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 29.274,02	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 13.208,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.208,21	Rend bruto MÊS 417,40	Rend líquido MÊS 417,40	Saldo em 29/11/2024 48.395,09
%Rend brut acum 45,1192 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,1192 %	%Rend bruto MÊS 0,8624 %	%Rend líquido MÊS 0,8624 %	Saldo em 31/12/2024 42.482,23

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.569,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.569,89	Rend bruto MÊS 159,45	Rend líquido MÊS 159,45	Saldo em 29/11/2024 17.185,44
%Rend brut acum 17,3935 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3935 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 17.344,89

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,46	Rend líquido MÊS 6,46	Saldo em 29/11/2024 1.150,28
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5616 %	%Rend líquido MÊS 0,5616 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.377,69	2.109,31	0,00	0,00	7.487,00

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 . 000000071187 - 6	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/12/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 44.049,02	Rend. Bruto Acumulado 15.778,10	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.778,10	Rend. bruto MÊS 583,31	Rend. líquido MÊS 583,31	Saldo líquido em 31/12/2024 59.827,12
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2024	20210412 000199	20241218 001406	4.377,69	1.952,57	0,00	0,00	6.330,26
18/12/2024	20230808 000256	20241218 001406	1.000,00	156,74	0,00	0,00	1.156,74
Total			5.377,69	2.109,31	0,00	0,00	7.487,00

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!