

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071188 - 4	Folha 00001/00001	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 81.356,87	Rend. Bruto Acumulado 36.767,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.767,63	Rend. bruto MÊS 1.203,58	Rend. líquido MÊS 1.203,58	Saldo líquido em 31/12/2024 118.124,50
---	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210405 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 81.356,87		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.767,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.767,63	Rend bruto MÊS 1.195,27	Rend líquido MÊS 1.195,27	Saldo em 29/11/2024 137.534,19	
%Rend brut acum 45,1930 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 45,1930 %	%Rend bruto MÊS 0,8690 %	%Rend líquido MÊS 0,8690 %	Saldo em 31/12/2024 118.124,50	

No. Nota 20220930 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/09/2022	Data vencimento 30/09/2026	Valor base 0,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,31	Rend líquido MÊS 8,31	Saldo em 29/11/2024 1.286,73	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6458 %	%Rend líquido MÊS 0,6458 %	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
20/12/2024	20210405 000167	20241220 003006	14.229,44	6.375,52	0,00	0,00	20.604,96
20/12/2024	20220930 000183	20241220 003006	1.006,50	288,54	0,00	0,00	1.295,04
Total			15.235,94	6.664,06	0,00	0,00	21.900,00

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!