



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071247 - 3			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 1.117.131,38	Rend. Bruto Acumulado 230.079,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 230.079,46	Rend. bruto MÊS 12.414,83	Rend. líquido MÊS 12.414,83	Saldo líquido em 31/12/2024 1.347.210,84
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20230420 000324		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/04/2023		Data vencimento 20/04/2027		Valor base 1.117.131,38	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 230.079,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230.079,46	Rend bruto MÊS 12.414,83	Rend líquido MÊS 12.414,83	Saldo em 29/11/2024 1.348.996,01	
%Rend brut acum 20,5955 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,5955 %	%Rend bruto MÊS 0,9203 %	%Rend líquido MÊS 0,9203 %	Saldo em 31/12/2024 1.347.210,84	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2024	20230420 000324	20241203 001533	5.937,09	1.162,91	0,00	0,00	7.100,00
11/12/2024	20230420 000324	20241211 000950	5.922,16	1.177,84	0,00	0,00	7.100,00
Total			11.859,25	2.340,75	0,00	0,00	14.200,00

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!