

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 10.162,51	Rend. Bruto Acumulado 3.101,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.101,57	Rend. bruto MÊS 120,66	Rend. líquido MÊS 120,66	Saldo líquido em 31/12/2024 13.264,08
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 9.162,51		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.096,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.096,15	Rend bruto MÊS 115,24	Rend líquido MÊS 115,24	Saldo em 29/11/2024 14.874,15	
%Rend brut acum 33,7915 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 33,7915 %	%Rend bruto MÊS 0,7747 %	%Rend líquido MÊS 0,7747 %	Saldo em 31/12/2024 12.258,66	

No. Nota 20241212 000569	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/12/2024	Data vencimento 12/12/2028	Valor base 1.000,00		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,42	Rend bruto MÊS 5,42	Rend líquido MÊS 5,42	Saldo em 29/11/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,5420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5420 %	%Rend bruto MÊS 0,5420 %	%Rend líquido MÊS 0,5420 %	Saldo em 31/12/2024 1.005,42	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/12/2024	20220603 000087	20241203 001536	1.241,16	405,87	0,00	0,00	1.647,03
12/12/2024	20220603 000087	20241212 001497	814,31	269,39	0,00	0,00	1.083,70
Total			2.055,47	675,26	0,00	0,00	2.730,73

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!