

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 0	Folha 00001/00002	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 26.731,05	Rend. Bruto Acumulado 7.672,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.672,62	Rend. bruto MÊS 314,65	Rend. líquido MÊS 314,65	Saldo líquido em 31/12/2024 34.403,67
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.455,76	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 5.417,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.417,17	Rend bruto MÊS 196,08	Rend líquido MÊS 196,08	Saldo em 29/11/2024 21.676,85
%Rend brut acum 32,9195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9195 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 21.872,93

No. Nota 20230320 000402	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.275,29	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 2.255,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.255,45	Rend bruto MÊS 117,29	Rend líquido MÊS 117,29	Saldo em 29/11/2024 14.074,78
%Rend brut acum 21,9502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9502 %	%Rend bruto MÊS 0,8333 %	%Rend líquido MÊS 0,8333 %	Saldo em 31/12/2024 12.530,74

No. Nota 20240812 000452	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/08/2024	Data vencimento 10/08/2028	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 1,28	Rend líquido MÊS 1,28	Saldo em 29/11/2024 1.031,09
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1241 %	%Rend líquido MÊS 0,1241 %	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			2.373,21	320,49	0,00	0,00	2.693,70

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 . 000000071257 - 0	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 26.731,05	Rend. Bruto Acumulado 7.672,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.672,62	Rend. bruto MÊS 314,65	Rend. líquido MÊS 314,65	Saldo líquido em 31/12/2024 34.403,67
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
04/12/2024	20230320 000402	20241204 001102	1.373,21	288,12	0,00	0,00	1.661,33
04/12/2024	20240812 000452	20241204 001102	1.000,00	32,37	0,00	0,00	1.032,37
Total			2.373,21	320,49	0,00	0,00	2.693,70

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!