

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 12.764,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.764,04	Rend. bruto MÊS 572,85	Rend. líquido MÊS 572,85	Saldo líquido em 31/12/2024 62.841,71
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.280,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.280,69	Rend bruto MÊS 191,14	Rend líquido MÊS 191,14	Saldo em 29/11/2024 21.130,72	
%Rend brut acum 32,9196 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9196 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 21.321,86	

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 239,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 239,77	Rend bruto MÊS 11,74	Rend líquido MÊS 11,74	Saldo em 29/11/2024 1.264,53	
%Rend brut acum 23,1326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1326 %	%Rend bruto MÊS 0,9284 %	%Rend líquido MÊS 0,9284 %	Saldo em 31/12/2024 1.276,27	

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.243,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.243,58	Rend bruto MÊS 369,97	Rend líquido MÊS 369,97	Saldo em 29/11/2024 39.873,61	
%Rend brut acum 21,9502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9502 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 40.243,58	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071263 - 5	Folha 00002/00001	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 12.764,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.764,04	Rend. bruto MÊS 572,85	Rend. líquido MÊS 572,85	Saldo líquido em 31/12/2024 62.841,71
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!