

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 4.361,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.361,38	Rend. bruto MÊS 228,36	Rend. líquido MÊS 228,36	Saldo líquido em 31/12/2024 24.862,73
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 360,59	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 115,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 115,74	Rend bruto MÊS 4,27	Rend líquido MÊS 4,27	Saldo em 29/11/2024 472,06
%Rend brut acum 32,0973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,0973 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 476,33

No. Nota 20230320 000454	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 19.140,76	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 4.201,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.201,44	Rend bruto MÊS 214,59	Rend líquido MÊS 214,59	Saldo em 29/11/2024 23.127,61
%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 23.342,20

No. Nota 20240730 000575	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/07/2024	Data vencimento 28/07/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 44,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,20	Rend bruto MÊS 9,50	Rend líquido MÊS 9,50	Saldo em 29/11/2024 1.034,70
%Rend brut acum 4,4200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4200 %	%Rend bruto MÊS 0,9181 %	%Rend líquido MÊS 0,9181 %	Saldo em 31/12/2024 1.044,20

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 . 000000071288 - 0	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 20.501,35	Rend. Bruto Acumulado 4.361,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.361,38	Rend. bruto MÊS 228,36	Rend. líquido MÊS 228,36	Saldo líquido em 31/12/2024 24.862,73
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!