

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	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 137.305,85	Rend. Bruto Acumulado 26.683,60	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.683,60	Rend. bruto MÊS 1.507,48	Rend. líquido MÊS 1.507,48	Saldo líquido em 31/12/2024 163.989,45
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230517 000262	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/05/2023	Data vencimento 17/05/2027	Valor base 136.262,98		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 26.651,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.651,80	Rend bruto MÊS 1.497,70	Rend líquido MÊS 1.497,70	Saldo em 29/11/2024 161.417,08	
%Rend brut acum 19,5590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,5590 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/12/2024 162.914,78	

No. Nota 20240916 000412	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/09/2024	Data vencimento 14/09/2028	Valor base 1.042,87		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31,80	Rend bruto MÊS 9,78	Rend líquido MÊS 9,78	Saldo em 29/11/2024 1.064,89	
%Rend brut acum 3,0492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0492 %	%Rend bruto MÊS 0,9184 %	%Rend líquido MÊS 0,9184 %	Saldo em 31/12/2024 1.074,67	

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!