

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	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 2.546,16	Rend. Bruto Acumulado 1.071,46	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.071,46	Rend. bruto MÊS 44,94	Rend. líquido MÊS 44,94	Saldo líquido em 31/12/2024 3.617,62
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 2.546,16		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.071,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.071,46	Rend bruto MÊS 43,68	Rend líquido MÊS 43,68	Saldo em 29/11/2024 7.564,05	
%Rend brut acum 42,0814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 42,0814 %	%Rend bruto MÊS 0,5774 %	%Rend líquido MÊS 0,5774 %	Saldo em 31/12/2024 3.617,62	

No. Nota 20241029 000459	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 29/10/2024	Data vencimento 27/10/2028	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 1,26	Rend líquido MÊS 1,26	Saldo em 29/11/2024 1.008,63	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1249 %	%Rend líquido MÊS 0,1249 %	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
04/12/2024	20211015 000088	20241204 001092	1.057,00	433,11	0,00	0,00	1.490,11
04/12/2024	20241029 000459	20241204 001092	1.000,00	9,89	0,00	0,00	1.009,89
12/12/2024	20211015 000088	20241212 001485	1.768,99	731,01	0,00	0,00	2.500,00
Total			3.825,99	1.174,01	0,00	0,00	5.000,00

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!