

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	Folha 00001/00002	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 126.203,00	Rend. Bruto Acumulado 51.350,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.350,92	Rend. bruto MÊS 1.774,59	Rend. líquido MÊS 1.774,59	Saldo líquido em 31/12/2024 177.553,92
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 123.626,22		Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 50.754,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.754,85	Rend bruto MÊS 1.704,39	Rend líquido MÊS 1.704,39	Saldo em 29/11/2024 207.235,92	
%Rend brut acum 41,0550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 41,0550 %	%Rend bruto MÊS 0,8224 %	%Rend líquido MÊS 0,8224 %	Saldo em 31/12/2024 174.381,07	

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 2.576,78		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 596,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 596,07	Rend bruto MÊS 68,85	Rend líquido MÊS 68,85	Saldo em 29/11/2024 9.223,14	
%Rend brut acum 23,1323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1323 %	%Rend bruto MÊS 0,7464 %	%Rend líquido MÊS 0,7464 %	Saldo em 31/12/2024 3.172,85	

No. Nota 20241213 000377	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/12/2024	Data vencimento 13/12/2028	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 1,35	Rend líquido MÊS 1,35	Saldo em 29/11/2024 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1350 %	%Rend líquido MÊS 0,1350 %	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			30.611,14	11.068,59	0,00	0,00	41.679,73

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 . 000000071223 - 6	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 126.203,00	Rend. Bruto Acumulado 51.350,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 51.350,92	Rend. bruto MÊS 1.774,59	Rend. líquido MÊS 1.774,59	Saldo líquido em 31/12/2024 177.553,92
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2024	20211125 000106	20241202 002372	6.922,11	2.757,89	0,00	0,00	9.680,00
09/12/2024	20211125 000106	20241209 001952	1.006,63	403,96	0,00	0,00	1.410,59
13/12/2024	20211125 000106	20241213 001019	1.403,48	566,52	0,00	0,00	1.970,00
18/12/2024	20211125 000106	20241218 001413	15.295,78	6.202,87	0,00	0,00	21.498,65
18/12/2024	20241213 000377	20241218 001413	1.000,00	1,35	0,00	0,00	1.001,35
20/12/2024	20230217 000256	20241220 003021	4.983,14	1.136,00	0,00	0,00	6.119,14
Total			30.611,14	11.068,59	0,00	0,00	41.679,73

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!