

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071237 - 6	Folha 00001/00003	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 138.744,63	Rend. Bruto Acumulado 809,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 809,99	Rend. bruto MÊS 1.154,20	Rend. líquido MÊS 1.154,20	Saldo líquido em 31/12/2024 139.554,62
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220119 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 19/01/2022	Data vencimento 19/01/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 145,28	Rend líquido MÊS 145,28	Saldo em 29/11/2024 59.128,91
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2457 %	%Rend líquido MÊS 0,2457 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20220513 000152	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 58,73	Rend líquido MÊS 58,73	Saldo em 29/11/2024 23.901,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2457 %	%Rend líquido MÊS 0,2457 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20221024 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,29	Rend líquido MÊS 3,29	Saldo em 29/11/2024 1.315,76
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2500 %	%Rend líquido MÊS 0,2500 %	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			104.806,81	33.937,82	0,00	0,00	138.744,63

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 . 000000071237 - 6	Folha 00002/00003	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 138.744,63	Rend. Bruto Acumulado 809,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 809,99	Rend. bruto MÊS 1.154,20	Rend. líquido MÊS 1.154,20	Saldo líquido em 31/12/2024 139.554,62
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20221128 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 133,56	Rend líquido MÊS 133,56	Saldo em 29/11/2024 52.732,39
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2532 %	%Rend líquido MÊS 0,2532 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20221209 000057	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/12/2022	Data vencimento 09/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,35	Rend líquido MÊS 3,35	Saldo em 29/11/2024 1.321,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2534 %	%Rend líquido MÊS 0,2534 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20241211 000299	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 11/12/2024	Data vencimento 11/12/2028	Valor base 138.744,63	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 809,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 809,99	Rend bruto MÊS 809,99	Rend líquido MÊS 809,99	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,5837 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5837 %	%Rend bruto MÊS 0,5837 %	%Rend líquido MÊS 0,5837 %	Saldo em 31/12/2024 139.554,62

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			104.806,81	33.937,82	0,00	0,00	138.744,63

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 . 000000071237 - 6	Folha 00003/00003	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 138.744,63	Rend. Bruto Acumulado 809,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 809,99	Rend. bruto MÊS 1.154,20	Rend. líquido MÊS 1.154,20	Saldo líquido em 31/12/2024 139.554,62
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/12/2024	20220119 000151	20241209 001965	42.913,00	16.361,19	0,00	0,00	59.274,19
09/12/2024	20220513 000152	20241209 001965	17.902,29	6.058,12	0,00	0,00	23.960,41
09/12/2024	20221024 000110	20241209 001965	1.037,00	282,05	0,00	0,00	1.319,05
09/12/2024	20221128 000073	20241209 001965	41.899,52	10.966,43	0,00	0,00	52.865,95
09/12/2024	20221209 000057	20241209 001965	1.055,00	270,03	0,00	0,00	1.325,03
Total			104.806,81	33.937,82	0,00	0,00	138.744,63

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!