

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071259 - 7	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 14.511,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.511,66	Rend. bruto MÊS 584,09	Rend. líquido MÊS 584,09	Saldo líquido em 31/12/2024 64.596,08
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 32.047,92	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	

Rend bruto acum 10.550,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.550,04	Rend bruto MÊS 381,86	Rend líquido MÊS 381,86	Saldo em 29/11/2024 42.216,10
%Rend brut acum 32,9195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,9195 %	%Rend bruto MÊS 0,9045 %	%Rend líquido MÊS 0,9045 %	Saldo em 31/12/2024 42.597,96

No. Nota 20230314 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 230,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 230,08	Rend bruto MÊS 11,64	Rend líquido MÊS 11,64	Saldo em 29/11/2024 1.254,94
%Rend brut acum 22,1977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1977 %	%Rend bruto MÊS 0,9275 %	%Rend líquido MÊS 0,9275 %	Saldo em 31/12/2024 1.266,58

No. Nota 20230320 000407	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 17.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 3.731,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.731,54	Rend bruto MÊS 190,59	Rend líquido MÊS 190,59	Saldo em 29/11/2024 20.540,95
%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 20.731,54

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 . 000000071259 - 7	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 50.084,42	Rend. Bruto Acumulado 14.511,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.511,66	Rend. bruto MÊS 584,09	Rend. líquido MÊS 584,09	Saldo líquido em 31/12/2024 64.596,08
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

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!