

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 0	Folha 00001/00003	Mês DEZEMBRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 7.001,44	Rend. Bruto Acumulado 1.320,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.320,04	Rend. bruto MÊS 90,96	Rend. líquido MÊS 90,96	Saldo líquido em 31/12/2024 8.321,48
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	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 2,46	Rend líquido MÊS 2,46	Saldo em 29/11/2024 1.202,17
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2046 %	%Rend líquido MÊS 0,2046 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 6.001,44	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 1.317,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.317,33	Rend bruto MÊS 84,47	Rend líquido MÊS 84,47	Saldo em 29/11/2024 11.152,48
%Rend brut acum 21,9502 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9502 %	%Rend bruto MÊS 0,7574 %	%Rend líquido MÊS 0,7574 %	Saldo em 31/12/2024 7.318,77

No. Nota 20241206 000344	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/12/2024	Data vencimento 06/12/2028	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 0,42	Rend líquido MÊS 0,42	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0420 %	%Rend líquido MÊS 0,0420 %	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			6.140,70	983,43	0,00	0,00	7.124,13

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 . 000000071266 - 0	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 7.001,44	Rend. Bruto Acumulado 1.320,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.320,04	Rend. bruto MÊS 90,96	Rend. líquido MÊS 90,96	Saldo líquido em 31/12/2024 8.321,48
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20241218 000430	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 18/12/2024	Data vencimento 18/12/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,90	Rend líquido MÊS 0,90	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0900 %	%Rend líquido MÊS 0,0900 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

No. Nota 20241220 000608	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/12/2024	Data vencimento 20/12/2028	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	Taxa Final 101,0000 %

Rend bruto acum 2,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,71	Rend bruto MÊS 2,71	Rend líquido MÊS 2,71	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,2710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2710 %	%Rend bruto MÊS 0,2710 %	%Rend líquido MÊS 0,2710 %	Saldo em 31/12/2024 1.002,71

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/12/2024	20220623 000168	20241206 001596	912,18	292,45	0,00	0,00	1.204,63
06/12/2024	20230320 000428	20241206 001596	537,29	113,28	0,00	0,00	650,57
09/12/2024	20230320 000428	20241209 001954	807,38	170,64	0,00	0,00	978,02
09/12/2024	20241206 000344	20241209 001954	1.000,00	0,42	0,00	0,00	1.000,42
Total			6.140,70	983,43	0,00	0,00	7.124,13

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 . 000000071266 - 0	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 7.001,44	Rend. Bruto Acumulado 1.320,04	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.320,04	Rend. bruto MÊS 90,96	Rend. líquido MÊS 90,96	Saldo líquido em 31/12/2024 8.321,48
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
18/12/2024	20230320 000428	20241218 001416	1.368,38	294,30	0,00	0,00	1.662,68
20/12/2024	20230320 000428	20241220 003113	515,47	111,44	0,00	0,00	626,91
20/12/2024	20241218 000430	20241220 003113	1.000,00	0,90	0,00	0,00	1.000,90
Total			6.140,70	983,43	0,00	0,00	7.124,13

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!