

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 47.590,31	Rend. Bruto Acumulado 13.315,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.315,24	Rend. bruto MÊS 567,04	Rend. líquido MÊS 567,04	Saldo líquido em 31/12/2024 60.905,55
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000063	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 27.590,31		Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.925,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.925,19	Rend bruto MÊS 334,42	Rend líquido MÊS 334,42	Saldo em 29/11/2024 38.096,65	
%Rend brut acum 32,3490 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,3490 %	%Rend bruto MÊS 0,8778 %	%Rend líquido MÊS 0,8778 %	Saldo em 31/12/2024 36.515,50	

No. Nota 20230317 000289	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 0,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,70	Rend líquido MÊS 6,70	Saldo em 29/11/2024 1.253,03	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5347 %	%Rend líquido MÊS 0,5347 %	Saldo em 31/12/2024 0,00	

No. Nota 20230320 000449	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.390,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.390,05	Rend bruto MÊS 224,22	Rend líquido MÊS 224,22	Saldo em 29/11/2024 24.165,83	
%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 24.390,05	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.491,56	685,44	0,00	0,00	4.177,00

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!

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071286 - 4	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 47.590,31	Rend. Bruto Acumulado 13.315,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.315,24	Rend. bruto MÊS 567,04	Rend. líquido MÊS 567,04	Saldo líquido em 31/12/2024 60.905,55
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20241209 000373	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/12/2024	Data vencimento 07/12/2028	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 1,70	Rend líquido MÊS 1,70	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1700 %	%Rend líquido MÊS 0,1700 %	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
09/12/2024	20220707 000063	20241209 001958	854,77	269,13	0,00	0,00	1.123,90
13/12/2024	20230317 000289	20241213 001033	199,17	42,63	0,00	0,00	241,80
13/12/2024	20241209 000373	20241213 001033	1.000,00	1,70	0,00	0,00	1.001,70
18/12/2024	20220707 000063	20241218 001457	600,29	191,38	0,00	0,00	791,67
18/12/2024	20230317 000289	20241218 001457	837,33	180,60	0,00	0,00	1.017,93
Total			3.491,56	685,44	0,00	0,00	4.177,00

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!