



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.450,29	Rend. líquido MÊS 2.450,29	Saldo líquido em 31/01/2024 258.153,87
235.540,94	22.612,93	0,00	22.612,93			

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 7.018,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.018,36	Rend bruto MÊS 437,98	Rend líquido MÊS 437,98	Saldo em 29/12/2023 46.236,55	
%Rend brut acum 17,6980 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,6980 %	%Rend bruto MÊS 0,9472 %	%Rend líquido MÊS 0,9472 %	Saldo em 31/01/2024 46.674,53	

No. Nota 20230515 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/05/2023	Data vencimento 13/05/2027	Valor base 147.878,89	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.219,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.219,56	Rend bruto MÊS 1.534,74	Rend líquido MÊS 1.534,74	Saldo em 29/12/2023 159.563,71	
%Rend brut acum 8,9394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,9394 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 161.098,45	

No. Nota 20230828 000225	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 28/08/2023	Data vencimento 26/08/2027	Valor base 48.005,88	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.375,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.375,01	Rend bruto MÊS 477,57	Rend líquido MÊS 477,57	Saldo em 29/12/2023 49.903,32	
%Rend brut acum 4,9473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9473 %	%Rend bruto MÊS 0,9569 %	%Rend líquido MÊS 0,9569 %	Saldo em 31/01/2024 50.380,89	

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 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês JANEIRO /2024
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.450,29	Rend. líquido MÊS 2.450,29	Saldo líquido em 31/01/2024
235.540,94	22.612,93	0,00	22.612,93			258.153,87

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!