



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000431 - 2	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 384,11	Rend. líquido MÊS 384,11	Saldo líquido em 31/01/2024 41.352,80
33.845,00	7.507,80	0,00	7.507,80			

No. Nota 20220518 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 18/05/2022	Data vencimento 18/05/2026	Valor base 1.230,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 278,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 278,84	Rend bruto MÊS 14,02	Rend líquido MÊS 14,02	Saldo em 29/12/2023 1.494,82
%Rend brut acum 22,6699 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,6699 %	%Rend bruto MÊS 0,9379 %	%Rend líquido MÊS 0,9379 %	Saldo em 31/01/2024 1.508,84

No. Nota 20220531 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 31/05/2022	Data vencimento 29/05/2026	Valor base 32.615,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.228,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.228,96	Rend bruto MÊS 370,09	Rend líquido MÊS 370,09	Saldo em 29/12/2023 39.473,87
%Rend brut acum 22,1645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,1645 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 39.843,96

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!