



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 0	Folha 00001/00002	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 9.447,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.447,63	Rend. bruto MÊS 453,51	Rend. líquido MÊS 453,51	Saldo líquido em 31/01/2024 48.763,53
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 36.315,90	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.384,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.384,48	Rend bruto MÊS 424,48	Rend líquido MÊS 424,48	Saldo em 29/12/2023 45.275,90
%Rend brut acum 25,8412 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,8412 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 45.700,38

No. Nota 20231101 000251	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 01/11/2023	Data vencimento 01/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 27,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,30	Rend bruto MÊS 9,74	Rend líquido MÊS 9,74	Saldo em 29/12/2023 1.017,56
%Rend brut acum 2,7300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,7300 %	%Rend bruto MÊS 0,9571 %	%Rend líquido MÊS 0,9571 %	Saldo em 31/01/2024 1.027,30

No. Nota 20231109 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 09/11/2023	Data vencimento 09/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 24,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24,97	Rend bruto MÊS 9,71	Rend líquido MÊS 9,71	Saldo em 29/12/2023 1.015,26
%Rend brut acum 2,4970 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4970 %	%Rend bruto MÊS 0,9564 %	%Rend líquido MÊS 0,9564 %	Saldo em 31/01/2024 1.024,97

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 . 000000071011 - 0	Folha 00002/00002	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 39.315,90	Rend. Bruto Acumulado 9.447,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.447,63	Rend. bruto MÊS 453,51	Rend. líquido MÊS 453,51	Saldo líquido em 31/01/2024 48.763,53
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231226 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 26/12/2023	Data vencimento 23/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10,88	Rend bruto MÊS 9,58	Rend líquido MÊS 9,58	Saldo em 29/12/2023 1.001,30
%Rend brut acum 1,0880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0880 %	%Rend bruto MÊS 0,9567 %	%Rend líquido MÊS 0,9567 %	Saldo em 31/01/2024 1.010,88

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!