



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6	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 39.759,40	Rend. Bruto Acumulado 2.539,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.539,93	Rend. bruto MÊS 412,57	Rend. líquido MÊS 412,57	Saldo líquido em 31/01/2024 42.299,33
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221201 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 153,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 153,64	Rend bruto MÊS 11,05	Rend líquido MÊS 11,05	Saldo em 29/12/2023 1.142,59
%Rend brut acum 15,3640 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3640 %	%Rend bruto MÊS 0,9671 %	%Rend líquido MÊS 0,9671 %	Saldo em 31/01/2024 1.153,64

No. Nota 20221202 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.055,68	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 161,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 161,57	Rend bruto MÊS 11,65	Rend líquido MÊS 11,65	Saldo em 29/12/2023 1.205,60
%Rend brut acum 15,3048 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3048 %	%Rend bruto MÊS 0,9663 %	%Rend líquido MÊS 0,9663 %	Saldo em 31/01/2024 1.217,25

No. Nota 20230802 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 02/08/2023	Data vencimento 02/08/2027	Valor base 37.703,72	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.224,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.224,72	Rend bruto MÊS 389,87	Rend líquido MÊS 389,87	Saldo em 29/12/2023 39.538,57
%Rend brut acum 5,9005 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9005 %	%Rend bruto MÊS 0,9860 %	%Rend líquido MÊS 0,9860 %	Saldo em 31/01/2024 39.928,44

### 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 . 000000071013 - 6	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 412,57	Rend. líquido MÊS 412,57	Saldo líquido em 31/01/2024
39.759,40	2.539,93	0,00	2.539,93			42.299,33

### 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!**