



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071062 - 4	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 46,76	Rend. líquido MÊS 46,76	Saldo líquido em 31/01/2024 5.013,85
4.239,82	774,03	0,00	774,03			

No. Nota 20220506 000056	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/05/2022	Data vencimento 06/05/2026	Valor base 3.239,82	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 749,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 749,06	Rend bruto MÊS 37,05	Rend líquido MÊS 37,05	Saldo em 29/12/2023 3.951,83
%Rend brut acum 23,1204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,1204 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 3.988,88

No. Nota 20231109 000298	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!