



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071145 - 0	Folha 00001/00002	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 2.275,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.275,91	Rend. bruto MÊS 245,36	Rend. líquido MÊS 245,36	Saldo líquido em 31/01/2024 25.773,32
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230314 000332	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 19.497,41	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.187,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.187,52	Rend bruto MÊS 206,59	Rend líquido MÊS 206,59	Saldo em 29/12/2023 21.478,34	
%Rend brut acum 11,2195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,2195 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 21.684,93	

No. Nota 20231106 000400	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/11/2023	Data vencimento 04/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,36	Rend bruto MÊS 9,73	Rend líquido MÊS 9,73	Saldo em 29/12/2023 1.016,63	
%Rend brut acum 2,6360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,6360 %	%Rend bruto MÊS 0,9570 %	%Rend líquido MÊS 0,9570 %	Saldo em 31/01/2024 1.026,36	

No. Nota 20231114 000399	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 14/11/2023	Data vencimento 12/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 23,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,59	Rend bruto MÊS 9,71	Rend líquido MÊS 9,71	Saldo em 29/12/2023 1.013,88	
%Rend brut acum 2,3590 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3590 %	%Rend bruto MÊS 0,9577 %	%Rend líquido MÊS 0,9577 %	Saldo em 31/01/2024 1.023,59	

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 . 000000071145 - 0	Folha 00002/00002	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 23.497,41	Rend. Bruto Acumulado 2.275,91	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.275,91	Rend. bruto MÊS 245,36	Rend. líquido MÊS 245,36	Saldo líquido em 31/01/2024 25.773,32
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20231127 000257	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/11/2023	Data vencimento 25/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,91	Rend bruto MÊS 9,67	Rend líquido MÊS 9,67	Saldo em 29/12/2023 1.010,24
%Rend brut acum 1,9910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9910 %	%Rend bruto MÊS 0,9571 %	%Rend líquido MÊS 0,9571 %	Saldo em 31/01/2024 1.019,91

No. Nota 20231130 000882	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,53	Rend bruto MÊS 9,66	Rend líquido MÊS 9,66	Saldo em 29/12/2023 1.008,87
%Rend brut acum 1,8530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8530 %	%Rend bruto MÊS 0,9575 %	%Rend líquido MÊS 0,9575 %	Saldo em 31/01/2024 1.018,53

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!