



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071154 - 0	Folha 00001/00001	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 3.711,56	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2024
311.234,42	86.966,88	0,00	86.966,88		3.711,56	398.201,30

No. Nota 20200716 000099	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 124.420,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 42.645,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.645,00	Rend bruto MÊS 1.567,70	Rend líquido MÊS 1.567,70	Saldo em 29/12/2023 165.497,30
%Rend brut acum 34,2750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 34,2750 %	%Rend bruto MÊS 0,9472 %	%Rend líquido MÊS 0,9472 %	Saldo em 31/01/2024 167.065,00

No. Nota 20210921 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/09/2021	Data vencimento 19/09/2025	Valor base 134.640,24	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 39.629,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39.629,07	Rend bruto MÊS 1.602,10	Rend líquido MÊS 1.602,10	Saldo em 29/12/2023 172.667,21
%Rend brut acum 29,4333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 29,4333 %	%Rend bruto MÊS 0,9278 %	%Rend líquido MÊS 0,9278 %	Saldo em 31/01/2024 174.269,31

No. Nota 20230512 000297	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/05/2023	Data vencimento 12/05/2027	Valor base 52.174,18	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.692,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.692,81	Rend bruto MÊS 541,76	Rend líquido MÊS 541,76	Saldo em 29/12/2023 56.325,23
%Rend brut acum 8,9945 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9945 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 56.866,99

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 . 000000071154 - 0	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 3.711,56	Rend. líquido MÊS 3.711,56	Saldo líquido em 31/01/2024
311.234,42	86.966,88	0,00	86.966,88			398.201,30

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!