



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 580,28	Rend. líquido MÊS 580,28	Saldo líquido em 31/01/2024 61.337,30
49.426,71	11.910,59	0,00	11.910,59			

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.651,71	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.839,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.839,22	Rend bruto MÊS 415,37	Rend líquido MÊS 415,37	Saldo em 29/12/2023 44.075,56
%Rend brut acum 32,2100 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 32,2100 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 44.490,93

No. Nota 20230707 000288	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2023	Data vencimento 07/07/2027	Valor base 14.775,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.014,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.014,74	Rend bruto MÊS 154,89	Rend líquido MÊS 154,89	Saldo em 29/12/2023 15.634,85
%Rend brut acum 6,8679 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8679 %	%Rend bruto MÊS 0,9906 %	%Rend líquido MÊS 0,9906 %	Saldo em 31/01/2024 15.789,74

No. Nota 20230808 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/08/2023	Data vencimento 06/08/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 56,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56,63	Rend bruto MÊS 10,02	Rend líquido MÊS 10,02	Saldo em 29/12/2023 1.046,61
%Rend brut acum 5,6630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,6630 %	%Rend bruto MÊS 0,9573 %	%Rend líquido MÊS 0,9573 %	Saldo em 31/01/2024 1.056,63

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 . 000000071187 - 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 580,28	Rend. líquido MÊS 580,28	Saldo líquido em 31/01/2024
49.426,71	11.910,59	0,00	11.910,59			61.337,30

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!