



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 3	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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 11.381,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.381,33	Rend. bruto MÊS 508,45	Rend. líquido MÊS 508,45	Saldo líquido em 31/01/2024 54.595,94
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.842,24	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.882,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.882,53	Rend bruto MÊS 230,83	Rend líquido MÊS 230,83	Saldo em 29/12/2023 24.493,94
%Rend brut acum 31,2199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2199 %	%Rend bruto MÊS 0,9423 %	%Rend líquido MÊS 0,9423 %	Saldo em 31/01/2024 24.724,77

No. Nota 20220516 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 23.365,37	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.323,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.323,15	Rend bruto MÊS 266,47	Rend líquido MÊS 266,47	Saldo em 29/12/2023 28.422,05
%Rend brut acum 22,7822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 22,7822 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 28.688,52

No. Nota 20221003 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 175,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 175,65	Rend bruto MÊS 11,15	Rend líquido MÊS 11,15	Saldo em 29/12/2023 1.171,50
%Rend brut acum 17,4428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,4428 %	%Rend bruto MÊS 0,9517 %	%Rend líquido MÊS 0,9517 %	Saldo em 31/01/2024 1.182,65

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 . 000000071202 - 3	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 508,45	Rend. líquido MÊS 508,45	Saldo líquido em 31/01/2024
43.214,61	11.381,33	0,00	11.381,33			54.595,94

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!