



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071210 - 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 59.904,06	Rend. Bruto Acumulado 12.602,88	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.602,88	Rend. bruto MÊS 683,50	Rend. líquido MÊS 683,50	Saldo líquido em 31/01/2024 72.506,94
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210722 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 29.074,53	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.005,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.005,09	Rend bruto MÊS 355,52	Rend líquido MÊS 355,52	Saldo em 29/12/2023 37.724,10
%Rend brut acum 30,9724 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,9724 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 38.079,62

No. Nota 20230302 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/03/2023	Data vencimento 02/03/2027	Valor base 30.829,53	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.597,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.597,79	Rend bruto MÊS 327,98	Rend líquido MÊS 327,98	Saldo em 29/12/2023 34.099,34
%Rend brut acum 11,6699 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6699 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 34.427,32

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!