



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 7.155,05	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.155,05	Rend. bruto MÊS 540,62	Rend. líquido MÊS 540,62	Saldo líquido em 31/01/2024 57.232,72
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220624 000073	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.401,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.401,64	Rend bruto MÊS 180,60	Rend líquido MÊS 180,60	Saldo em 29/12/2023 19.262,21
%Rend brut acum 21,2056 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2056 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 19.442,81

No. Nota 20230217 000206	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 125,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125,06	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 29/12/2023 1.150,49
%Rend brut acum 12,0656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,0656 %	%Rend bruto MÊS 0,9621 %	%Rend líquido MÊS 0,9621 %	Saldo em 31/01/2024 1.161,56

No. Nota 20230320 000426	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.628,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.628,35	Rend bruto MÊS 348,95	Rend líquido MÊS 348,95	Saldo em 29/12/2023 36.279,40
%Rend brut acum 10,9950 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,9950 %	%Rend bruto MÊS 0,9618 %	%Rend líquido MÊS 0,9618 %	Saldo em 31/01/2024 36.628,35

### 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 . 000000071264 - 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 540,62	Rend. líquido MÊS 540,62	Saldo líquido em 31/01/2024
50.077,67	7.155,05	0,00	7.155,05			57.232,72

### 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!**