



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 12.615,14	Rend. Bruto Acumulado 3.644,77	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.644,77	Rend. bruto MÊS 151,96	Rend. líquido MÊS 151,96	Saldo líquido em 31/01/2024 16.259,91
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 11.615,14	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 3.626,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.626,24	Rend bruto MÊS 142,30	Rend líquido MÊS 142,30	Saldo em 29/12/2023 15.099,08
%Rend brut acum 31,2199 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 31,2199 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 15.241,38

No. Nota 20231130 000873	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 30/11/2023	Data vencimento 30/11/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 18,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18,53	Rend bruto MÊS 9,66	Rend líquido MÊS 9,66	Saldo em 29/12/2023 1.008,87
%Rend brut acum 1,8530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8530 %	%Rend bruto MÊS 0,9575 %	%Rend líquido MÊS 0,9575 %	Saldo em 31/01/2024 1.018,53

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!