



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071214 - 7	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 31,67	Rend. líquido MÊS 31,67	Saldo líquido em 31/01/2024 3.375,94
2.801,91	574,03	0,00	574,03			

No. Nota 20210802 000209	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 02/08/2021	Data vencimento 31/07/2025	Valor base 1.801,91	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 555,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 555,50	Rend bruto MÊS 22,01	Rend líquido MÊS 22,01	Saldo em 29/12/2023 2.335,40
%Rend brut acum 30,8283 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 30,8283 %	%Rend bruto MÊS 0,9424 %	%Rend líquido MÊS 0,9424 %	Saldo em 31/01/2024 2.357,41

No. Nota 20231130 000863	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!