



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071253 - 8	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 40.081,17	Rend. Bruto Acumulado 8.714,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.714,15	Rend. bruto MÊS 453,51	Rend. líquido MÊS 453,51	Saldo líquido em 31/01/2024 48.795,32
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20220603 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 39.044,67	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.588,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.588,50	Rend bruto MÊS 442,44	Rend líquido MÊS 442,44	Saldo em 29/12/2023 47.190,73
%Rend brut acum 21,9966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,9966 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 47.633,17

No. Nota 20230216 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 125,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125,65	Rend bruto MÊS 11,07	Rend líquido MÊS 11,07	Saldo em 29/12/2023 1.151,08
%Rend brut acum 12,1225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1225 %	%Rend bruto MÊS 0,9617 %	%Rend líquido MÊS 0,9617 %	Saldo em 31/01/2024 1.162,15

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!