



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071274 - 0	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 2.318,21	Rend. Bruto Acumulado 291,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291,74	Rend. bruto MÊS 24,45	Rend. líquido MÊS 24,45	Saldo líquido em 31/01/2024 2.609,95
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20220624 000133	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 1.318,21	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 279,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 279,54	Rend bruto MÊS 14,85	Rend líquido MÊS 14,85	Saldo em 29/12/2023 1.582,90
%Rend brut acum 21,2060 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,2060 %	%Rend bruto MÊS 0,9381 %	%Rend líquido MÊS 0,9381 %	Saldo em 31/01/2024 1.597,75

No. Nota 20231220 000497	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2023	Data vencimento 20/12/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,20	Rend bruto MÊS 9,60	Rend líquido MÊS 9,60	Saldo em 29/12/2023 1.002,60
%Rend brut acum 1,2200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2200 %	%Rend bruto MÊS 0,9575 %	%Rend líquido MÊS 0,9575 %	Saldo em 31/01/2024 1.012,20

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!