



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 42,22	Rend. líquido MÊS 42,22	Saldo líquido em 31/01/2024 4.516,58
3.824,99	691,59	0,00	691,59			

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 584,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 584,44	Rend bruto MÊS 31,67	Rend líquido MÊS 31,67	Saldo em 29/12/2023 3.377,76
%Rend brut acum 20,6882 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,6882 %	%Rend bruto MÊS 0,9376 %	%Rend líquido MÊS 0,9376 %	Saldo em 31/01/2024 3.409,43

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 107,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107,15	Rend bruto MÊS 10,55	Rend líquido MÊS 10,55	Saldo em 29/12/2023 1.096,60
%Rend brut acum 10,7150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7150 %	%Rend bruto MÊS 0,9620 %	%Rend líquido MÊS 0,9620 %	Saldo em 31/01/2024 1.107,15

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!