



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071290 - 2	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 112,15	Rend. líquido MÊS 112,15	Saldo líquido em 31/01/2024 12.044,88
10.080,13	1.964,75	0,00	1.964,75			

No. Nota 20220713 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 9.043,63	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.850,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.850,21	Rend bruto MÊS 101,19	Rend líquido MÊS 101,19	Saldo em 29/12/2023 10.792,65
%Rend brut acum 20,4587 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4587 %	%Rend bruto MÊS 0,9375 %	%Rend líquido MÊS 0,9375 %	Saldo em 31/01/2024 10.893,84

No. Nota 20230317 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 114,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 114,54	Rend bruto MÊS 10,96	Rend líquido MÊS 10,96	Saldo em 29/12/2023 1.140,08
%Rend brut acum 11,0506 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0506 %	%Rend bruto MÊS 0,9613 %	%Rend líquido MÊS 0,9613 %	Saldo em 31/01/2024 1.151,04

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!