



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001170 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/01/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 187.875,44	Rend. Bruto Acumulado 34.054,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.054,59	Rend. bruto MÊS 2.404,06	Rend. líquido MÊS 2.404,06	Saldo líquido em 31/01/2023 221.930,03
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20201216 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/12/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 186.778,57	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 34.012,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.012,88	Rend bruto MÊS 2.391,66	Rend líquido MÊS 2.391,66	Saldo em 30/12/2022 218.399,79	
%Rend brut acum 18,2102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,2102 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 220.791,45	

No. Nota 20221014 000165	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 1.096,87	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 41,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,71	Rend bruto MÊS 12,40	Rend líquido MÊS 12,40	Saldo em 30/12/2022 1.126,18	
%Rend brut acum 3,8026 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8026 %	%Rend bruto MÊS 1,1010 %	%Rend líquido MÊS 1,1010 %	Saldo em 31/01/2023 1.138,58	

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!