



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001239 - 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 868.984,79	Rend. Bruto Acumulado 157.272,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 157.272,61	Rend. bruto MÊS 11.116,67	Rend. líquido MÊS 11.116,67	Saldo líquido em 31/01/2023 1.026.257,40
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota 20210106 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/01/2021	Data vencimento 03/01/2025	Valor base 868.984,79	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 157.272,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 157.272,61	Rend bruto MÊS 11.116,67	Rend líquido MÊS 11.116,67	Saldo em 30/12/2022 1.015.140,73	
%Rend brut acum 18,0984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0984 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 1.026.257,40	

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!