



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 1	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 2.254.407,27	Rend. Bruto Acumulado 34.254,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 34.254,66	Rend. bruto MÊS 25.170,55	Rend. líquido MÊS 25.170,55	Saldo líquido em 31/01/2023 2.288.661,93
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 2.254.407,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	

Rend bruto acum 34.254,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.254,66	Rend bruto MÊS 25.170,55	Rend líquido MÊS 25.170,55	Saldo em 30/12/2022 2.263.491,38
%Rend brut acum 1,5194 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5194 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 2.288.661,93

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!