



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000032 - 5	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 105.997,52	Rend. Bruto Acumulado 19.744,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 19.744,96	Rend. bruto MÊS 1.362,08	Rend. líquido MÊS 1.362,08	Saldo líquido em 31/01/2023 125.742,48
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200911 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/09/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 104.926,70	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 19.705,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.705,00	Rend bruto MÊS 1.350,04	Rend líquido MÊS 1.350,04	Saldo em 30/12/2022 123.281,66	
%Rend brut acum 18,7797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7797 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 124.631,70	

No. Nota 20221017 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/10/2022	Data vencimento 15/10/2026	Valor base 1.070,82	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 39,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,96	Rend bruto MÊS 12,04	Rend líquido MÊS 12,04	Saldo em 30/12/2022 1.098,74	
%Rend brut acum 3,7317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,7317 %	%Rend bruto MÊS 1,0958 %	%Rend líquido MÊS 1,0958 %	Saldo em 31/01/2023 1.110,78	

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!