



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071011 - 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 40.012,80	Rend. Bruto Acumulado 4.567,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.567,84	Rend. bruto MÊS 478,18	Rend. líquido MÊS 478,18	Saldo líquido em 31/01/2023 44.580,64
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220216 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 38.232,80	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.523,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.523,23	Rend bruto MÊS 458,42	Rend líquido MÊS 458,42	Saldo em 30/12/2022 42.297,61	
%Rend brut acum 11,8307 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,8307 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 42.756,03	

No. Nota 20221122 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/11/2022	Data vencimento 20/11/2026	Valor base 1.780,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 44,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44,61	Rend bruto MÊS 19,76	Rend líquido MÊS 19,76	Saldo em 30/12/2022 1.804,85	
%Rend brut acum 2,5061 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5061 %	%Rend bruto MÊS 1,0948 %	%Rend líquido MÊS 1,0948 %	Saldo em 31/01/2023 1.824,61	

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!