



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071121 - 3	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 85.322,72	Rend. Bruto Acumulado 6.514,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.514,53	Rend. bruto MÊS 984,78	Rend. líquido MÊS 984,78	Saldo líquido em 31/01/2023 91.837,25
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220627 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/06/2022	Data vencimento 25/06/2026	Valor base 84.273,76	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.473,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.473,23	Rend bruto MÊS 972,97	Rend líquido MÊS 972,97	Saldo em 30/12/2022 89.774,02	
%Rend brut acum 7,6811 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6811 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 90.746,99	

No. Nota 20221010 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/10/2022	Data vencimento 08/10/2026	Valor base 1.048,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 41,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,30	Rend bruto MÊS 11,81	Rend líquido MÊS 11,81	Saldo em 30/12/2022 1.078,45	
%Rend brut acum 3,9372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9372 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 1.090,26	

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!