



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071138 - 8	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 8.946,06	Rend. Bruto Acumulado 349,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 349,28	Rend. bruto MÊS 100,69	Rend. líquido MÊS 100,69	Saldo líquido em 31/01/2023 9.295,34
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20221006 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/10/2022	Data vencimento 06/10/2026	Valor base 1.086,33	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 43,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43,89	Rend bruto MÊS 12,25	Rend líquido MÊS 12,25	Saldo em 30/12/2022 1.117,97	
%Rend brut acum 4,0402 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0402 %	%Rend bruto MÊS 1,0957 %	%Rend líquido MÊS 1,0957 %	Saldo em 31/01/2023 1.130,22	

No. Nota 20221011 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 7.859,73	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 305,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 305,39	Rend bruto MÊS 88,44	Rend líquido MÊS 88,44	Saldo em 30/12/2022 8.076,68	
%Rend brut acum 3,8855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8855 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 8.165,12	

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!