



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 6	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 60.089,99	Rend. Bruto Acumulado 10.309,41	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.309,41	Rend. bruto MÊS 758,70	Rend. líquido MÊS 758,70	Saldo líquido em 31/01/2023 70.399,40
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 49.074,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.534,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.534,21	Rend bruto MÊS 620,85	Rend líquido MÊS 620,85	Saldo em 30/12/2022 56.987,67	
%Rend brut acum 17,3903 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3903 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 57.608,52	

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 11.015,68	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.775,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.775,20	Rend bruto MÊS 137,85	Rend líquido MÊS 137,85	Saldo em 30/12/2022 12.653,03	
%Rend brut acum 16,1152 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1152 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 12.790,88	

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!