



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	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 316.715,13	Rend. Bruto Acumulado 52.258,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.258,79	Rend. bruto MÊS 4.106,56	Rend. líquido MÊS 4.106,56	Saldo líquido em 31/01/2023 368.973,92
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 315.711,72	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 52.257,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.257,28	Rend bruto MÊS 4.105,05	Rend líquido MÊS 4.105,05	Saldo em 30/12/2022 383.033,95	
%Rend brut acum 16,5522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5522 %	%Rend bruto MÊS 1,0717 %	%Rend líquido MÊS 1,0717 %	Saldo em 31/01/2023 367.969,00	

No. Nota 20230126 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.003,41	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,51	Rend bruto MÊS 1,51	Rend líquido MÊS 1,51	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1504 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1504 %	%Rend bruto MÊS 0,1504 %	%Rend líquido MÊS 0,1504 %	Saldo em 31/01/2023 1.004,92	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/01/2023	20210702 000119	20230117 000091	1.095,02	174,98	0,00	0,00	1.270,00
19/01/2023	20210702 000119	20230119 000240	3.100,93	499,07	0,00	0,00	3.600,00
20/01/2023	20210702 000119	20230120 000364	11.450,60	1.849,40	0,00	0,00	13.300,00
26/01/2023	20210702 000119	20230126 000219	859,25	140,75	0,00	0,00	1.000,00
Total			16.505,80	2.664,20	0,00	0,00	19.170,00

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!