



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 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 176.759,00	Rend. Bruto Acumulado 24.845,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 24.845,57	Rend. bruto MÊS 2.238,39	Rend. líquido MÊS 2.238,39	Saldo líquido em 31/01/2023 201.604,57
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 175.751,58	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 24.844,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.844,05	Rend bruto MÊS 2.236,87	Rend líquido MÊS 2.236,87	Saldo em 30/12/2022 206.078,92	
%Rend brut acum 14,1358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,1358 %	%Rend bruto MÊS 1,0854 %	%Rend líquido MÊS 1,0854 %	Saldo em 31/01/2023 200.595,63	

No. Nota 20230126 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.007,42	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,52	Rend bruto MÊS 1,52	Rend líquido MÊS 1,52	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1508 %	%Rend bruto MÊS 0,1508 %	%Rend líquido MÊS 0,1508 %	Saldo em 31/01/2023 1.008,94	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2023	20211125 000102	20230124 000081	1.537,04	212,96	0,00	0,00	1.750,00
26/01/2023	20211125 000102	20230126 000216	877,44	122,56	0,00	0,00	1.000,00
30/01/2023	20211125 000102	20230130 000365	4.356,74	613,42	0,00	0,00	4.970,16
Total			6.771,22	948,94	0,00	0,00	7.720,16

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!