



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 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 34.922,20	Rend. Bruto Acumulado 3.907,80	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.907,80	Rend. bruto MÊS 417,28	Rend. líquido MÊS 417,28	Saldo líquido em 31/01/2023 38.830,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 15.169,96	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.095,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.095,35	Rend bruto MÊS 186,07	Rend líquido MÊS 186,07	Saldo em 30/12/2022 17.079,24	
%Rend brut acum 13,8124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,8124 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 17.265,31	

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 19.752,24	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.812,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.812,45	Rend bruto MÊS 231,21	Rend líquido MÊS 231,21	Saldo em 30/12/2022 21.333,48	
%Rend brut acum 9,1759 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1759 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 21.564,69	

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!