



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 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 21.665,61	Rend. Bruto Acumulado 1.675,22	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.675,22	Rend. bruto MÊS 405,83	Rend. líquido MÊS 405,83	Saldo líquido em 31/01/2023 23.340,83
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000062	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 21.665,61	Taxa Atual 96,5000 % CDI Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.675,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.675,22	Rend bruto MÊS 405,83	Rend líquido MÊS 405,83	Saldo em 30/12/2022 40.835,00
%Rend brut acum 7,7321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7321 %	%Rend bruto MÊS 0,9938 %	%Rend líquido MÊS 0,9938 %	Saldo em 31/01/2023 23.340,83

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2023	20220624 000062	20230120 000386	8.848,46	651,54	0,00	0,00	9.500,00
30/01/2023	20220624 000062	20230130 000367	7.800,93	599,07	0,00	0,00	8.400,00
Total			16.649,39	1.250,61	0,00	0,00	17.900,00

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!