



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 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 8.610,49	Rend. Bruto Acumulado 670,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 670,17	Rend. bruto MÊS 209,12	Rend. líquido MÊS 209,12	Saldo líquido em 31/01/2023 9.280,66
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 8.610,49	Taxa Atual 96,5000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 670,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 670,17	Rend bruto MÊS 209,12	Rend líquido MÊS 209,12	Saldo em 30/12/2022 21.058,93
%Rend brut acum 7,7831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7831 %	%Rend bruto MÊS 0,9930 %	%Rend líquido MÊS 0,9930 %	Saldo em 31/01/2023 9.280,66

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/01/2023	20220623 000168	20230120 000366	4.189,39	310,61	0,00	0,00	4.500,00
30/01/2023	20220623 000168	20230130 000373	6.950,12	537,27	0,00	0,00	7.487,39
Total			11.139,51	847,88	0,00	0,00	11.987,39

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!