



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	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 25.966,44	Rend. Bruto Acumulado 1.922,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.922,95	Rend. bruto MÊS 299,14	Rend. líquido MÊS 299,14	Saldo líquido em 31/01/2023 27.889,39
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 24.966,44	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.892,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.892,29	Rend bruto MÊS 287,97	Rend líquido MÊS 287,97	Saldo em 30/12/2022 26.570,76	
%Rend brut acum 7,5793 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5793 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 26.858,73	

No. Nota 20221104 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 30,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,66	Rend bruto MÊS 11,17	Rend líquido MÊS 11,17	Saldo em 30/12/2022 1.019,49	
%Rend brut acum 3,0660 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0660 %	%Rend bruto MÊS 1,0956 %	%Rend líquido MÊS 1,0956 %	Saldo em 31/01/2023 1.030,66	

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!