

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 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 99.237,38	Rend. Bruto Acumulado 8.205,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.205,30	Rend. bruto MÊS 1.152,26	Rend. líquido MÊS 1.152,26	Saldo líquido em 31/01/2023 107.442,68
---	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 98.216,89	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.184,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.184,05	Rend bruto MÊS 1.140,80	Rend líquido MÊS 1.140,80	Saldo em 30/12/2022 105.260,14	
%Rend brut acum 8,3326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,3326 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 106.400,94	

No. Nota 20221205 000047	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 1.020,49	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 21,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 21,25	Rend bruto MÊS 11,46	Rend líquido MÊS 11,46	Saldo em 30/12/2022 1.030,28	
%Rend brut acum 2,0823 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0823 %	%Rend bruto MÊS 1,1123 %	%Rend líquido MÊS 1,1123 %	Saldo em 31/01/2023 1.041,74	

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!