



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00002	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 11.604,72	Rend. Bruto Acumulado 679,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 679,19	Rend. bruto MÊS 135,18	Rend. líquido MÊS 135,18	Saldo líquido em 31/01/2023 12.283,91
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 9.604,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 654,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 654,91	Rend bruto MÊS 114,93	Rend líquido MÊS 114,93	Saldo em 30/12/2022 11.181,70	
%Rend brut acum 6,8186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,8186 %	%Rend bruto MÊS 1,0278 %	%Rend líquido MÊS 1,0278 %	Saldo em 31/01/2023 10.259,63	

No. Nota 20221220 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 15,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,19	Rend bruto MÊS 11,16	Rend líquido MÊS 11,16	Saldo em 30/12/2022 1.004,03	
%Rend brut acum 1,5190 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5190 %	%Rend bruto MÊS 1,1115 %	%Rend líquido MÊS 1,1115 %	Saldo em 31/01/2023 1.015,19	

No. Nota 20230105 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/01/2023	Data vencimento 05/01/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,09	Rend bruto MÊS 9,09	Rend líquido MÊS 9,09	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,9090 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9090 %	%Rend bruto MÊS 0,9090 %	%Rend líquido MÊS 0,9090 %	Saldo em 31/01/2023 1.009,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			979,69	57,31	0,00	0,00	1.037,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00002/00002	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 11.604,72	Rend. Bruto Acumulado 679,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 679,19	Rend. bruto MÊS 135,18	Rend. líquido MÊS 135,18	Saldo líquido em 31/01/2023 12.283,91
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/01/2023	20220720 000106	20230105 000287	979,69	57,31	0,00	0,00	1.037,00
Total			979,69	57,31	0,00	0,00	1.037,00

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!