



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 4.964,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.964,48	Rend. bruto MÊS 359,82	Rend. líquido MÊS 359,82	Saldo líquido em 31/01/2023 33.179,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 25.778,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.914,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.914,53	Rend bruto MÊS 332,47	Rend líquido MÊS 332,47	Saldo em 30/12/2022 30.360,11	
%Rend brut acum 19,0647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,0647 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 30.692,58	

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 27,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,58	Rend bruto MÊS 14,52	Rend líquido MÊS 14,52	Saldo em 30/12/2022 1.305,89	
%Rend brut acum 2,1333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1333 %	%Rend bruto MÊS 1,1118 %	%Rend líquido MÊS 1,1118 %	Saldo em 31/01/2023 1.320,41	

No. Nota 20221202 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 144,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,08	Rend bruto MÊS 1,62	Rend líquido MÊS 1,62	Saldo em 30/12/2022 145,79	
%Rend brut acum 2,1339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1339 %	%Rend bruto MÊS 1,1111 %	%Rend líquido MÊS 1,1111 %	Saldo em 31/01/2023 147,41	

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 4.964,48	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.964,48	Rend. bruto MÊS 359,82	Rend. líquido MÊS 359,82	Saldo líquido em 31/01/2023 33.179,79
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221208 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 19,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,29	Rend bruto MÊS 11,21	Rend líquido MÊS 11,21	Saldo em 30/12/2022 1.008,18
%Rend brut acum 1,9288 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9288 %	%Rend bruto MÊS 1,1119 %	%Rend líquido MÊS 1,1119 %	Saldo em 31/01/2023 1.019,39

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!