



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 174.193,78	Rend. Bruto Acumulado 33.431,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.431,20	Rend. bruto MÊS 2.285,29	Rend. líquido MÊS 2.285,29	Saldo líquido em 31/01/2023 207.624,98
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200610 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 172.182,78	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33.412,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.412,96	Rend bruto MÊS 2.270,57	Rend líquido MÊS 2.270,57	Saldo em 30/12/2022 209.625,17	
%Rend brut acum 19,4055 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4055 %	%Rend bruto MÊS 1,0831 %	%Rend líquido MÊS 1,0831 %	Saldo em 31/01/2023 205.595,74	

No. Nota 20221221 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,68	Rend bruto MÊS 11,16	Rend líquido MÊS 11,16	Saldo em 30/12/2022 1.003,52	
%Rend brut acum 1,4680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4680 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 1.014,68	

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,56	Rend bruto MÊS 3,56	Rend líquido MÊS 3,56	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3521 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3521 %	%Rend bruto MÊS 0,3521 %	%Rend líquido MÊS 0,3521 %	Saldo em 31/01/2023 1.014,56	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			5.297,07	1.002,93	0,00	0,00	6.300,00

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 . 000000071147 - 7	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 174.193,78	Rend. Bruto Acumulado 33.431,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.431,20	Rend. bruto MÊS 2.285,29	Rend. líquido MÊS 2.285,29	Saldo líquido em 31/01/2023 207.624,98
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2023	20200610 000320	20230119 000236	5.297,07	1.002,93	0,00	0,00	6.300,00
Total			5.297,07	1.002,93	0,00	0,00	6.300,00

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!