



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071152 - 3	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 2.513,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.513,11	Rend. bruto MÊS 473,14	Rend. líquido MÊS 473,14	Saldo líquido em 31/01/2023 43.222,51
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200715 000059	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 10.026,40	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.920,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.920,36	Rend bruto MÊS 129,41	Rend líquido MÊS 129,41	Saldo em 30/12/2022 11.817,35	
%Rend brut acum 19,1530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1530 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 11.946,76	

No. Nota 20221004 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.400,38	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 58,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58,02	Rend bruto MÊS 15,80	Rend líquido MÊS 15,80	Saldo em 30/12/2022 1.442,60	
%Rend brut acum 4,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1431 %	%Rend bruto MÊS 1,0952 %	%Rend líquido MÊS 1,0952 %	Saldo em 31/01/2023 1.458,40	

No. Nota 20221212 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/12/2022	Data vencimento 10/12/2026	Valor base 29.282,62	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 534,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 534,73	Rend bruto MÊS 327,93	Rend líquido MÊS 327,93	Saldo em 30/12/2022 29.489,42	
%Rend brut acum 1,8261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8261 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 29.817,35	

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 . 000000071152 - 3	Folha 00002/00001	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 40.709,40	Rend. Bruto Acumulado 2.513,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.513,11	Rend. bruto MÊS 473,14	Rend. líquido MÊS 473,14	Saldo líquido em 31/01/2023 43.222,51
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!