



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071153 - 1	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 22.347,37	Rend. Bruto Acumulado 3.656,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.656,45	Rend. bruto MÊS 353,30	Rend. líquido MÊS 353,30	Saldo líquido em 31/01/2023 26.003,82
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200716 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 7.824,22	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.497,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.497,81	Rend bruto MÊS 100,98	Rend líquido MÊS 100,98	Saldo em 30/12/2022 9.221,05	
%Rend brut acum 19,1432 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,1432 %	%Rend bruto MÊS 1,0951 %	%Rend líquido MÊS 1,0951 %	Saldo em 31/01/2023 9.322,03	

No. Nota 20210326 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/03/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 1.211,32	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 212,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 212,09	Rend bruto MÊS 15,34	Rend líquido MÊS 15,34	Saldo em 30/12/2022 1.408,07	
%Rend brut acum 17,5089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5089 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 1.423,41	

No. Nota 20211103 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/11/2021	Data vencimento 03/11/2025	Valor base 13.311,83	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.946,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.946,55	Rend bruto MÊS 236,98	Rend líquido MÊS 236,98	Saldo em 30/12/2022 23.721,40	
%Rend brut acum 14,6227 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6227 %	%Rend bruto MÊS 0,9990 %	%Rend líquido MÊS 0,9990 %	Saldo em 31/01/2023 15.258,38	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.608,83	1.091,17	0,00	0,00	8.700,00

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 . 000000071153 - 1	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 22.347,37	Rend. Bruto Acumulado 3.656,45	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.656,45	Rend. bruto MÊS 353,30	Rend. líquido MÊS 353,30	Saldo líquido em 31/01/2023 26.003,82
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2023	20211103 000048	20230124 000075	7.608,83	1.091,17	0,00	0,00	8.700,00
Total			7.608,83	1.091,17	0,00	0,00	8.700,00

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!