



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 44.259,14	Rend. Bruto Acumulado 5.779,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.779,54	Rend. bruto MÊS 581,93	Rend. líquido MÊS 581,93	Saldo líquido em 31/01/2023 50.038,68
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 24.588,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.060,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.060,90	Rend bruto MÊS 308,75	Rend líquido MÊS 308,75	Saldo em 30/12/2022 28.340,18
%Rend brut acum 16,5157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5157 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 28.648,93

No. Nota 20220516 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 18.671,11	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.703,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.703,96	Rend bruto MÊS 256,55	Rend líquido MÊS 256,55	Saldo em 30/12/2022 23.839,21
%Rend brut acum 9,1261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1261 %	%Rend bruto MÊS 1,0761 %	%Rend líquido MÊS 1,0761 %	Saldo em 31/01/2023 20.375,07

No. Nota 20221104 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,47	Rend líquido MÊS 5,47	Saldo em 30/12/2022 523,84
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 1,0442 %	%Rend líquido MÊS 1,0442 %	Saldo em 31/01/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.925,02	324,98	0,00	0,00	4.250,00

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 . 000000071201 - 5	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 44.259,14	Rend. Bruto Acumulado 5.779,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.779,54	Rend. bruto MÊS 581,93	Rend. líquido MÊS 581,93	Saldo líquido em 31/01/2023 50.038,68
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221221 000139	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
%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 30/12/2022 1.003,52
			Saldo em 31/01/2023 1.014,68

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/01/2023	20220516 000128	20230130 000360	3.411,20	309,49	0,00	0,00	3.720,69
30/01/2023	20221104 000102	20230130 000360	513,82	15,49	0,00	0,00	529,31
		Total	3.925,02	324,98	0,00	0,00	4.250,00

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!