



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071202 - 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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 5.286,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.286,54	Rend. bruto MÊS 521,35	Rend. líquido MÊS 521,35	Saldo líquido em 31/01/2023 48.501,15
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000110	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.842,24	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.111,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.111,94	Rend bruto MÊS 236,60	Rend líquido MÊS 236,60	Saldo em 30/12/2022 21.717,58	
%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 21.954,18	

No. Nota 20220516 000130	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 23.365,37	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.132,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.132,36	Rend bruto MÊS 273,38	Rend líquido MÊS 273,38	Saldo em 30/12/2022 25.224,35	
%Rend brut acum 9,1261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1261 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 25.497,73	

No. Nota 20221003 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.007,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 42,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42,24	Rend bruto MÊS 11,37	Rend líquido MÊS 11,37	Saldo em 30/12/2022 1.037,87	
%Rend brut acum 4,1946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1946 %	%Rend bruto MÊS 1,0955 %	%Rend líquido MÊS 1,0955 %	Saldo em 31/01/2023 1.049,24	

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 . 000000071202 - 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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 5.286,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.286,54	Rend. bruto MÊS 521,35	Rend. líquido MÊS 521,35	Saldo líquido em 31/01/2023 48.501,15
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!