



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 0	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 26.057,02	Rend. Bruto Acumulado 2.615,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.615,24	Rend. bruto MÊS 308,14	Rend. líquido MÊS 308,14	Saldo líquido em 31/01/2023 28.672,26
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 5.050,99	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 834,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 834,21	Rend bruto MÊS 63,43	Rend líquido MÊS 63,43	Saldo em 30/12/2022 5.821,77	
%Rend brut acum 16,5157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,5157 %	%Rend bruto MÊS 1,0895 %	%Rend líquido MÊS 1,0895 %	Saldo em 31/01/2023 5.885,20	

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 18.983,34	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.732,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.732,45	Rend bruto MÊS 222,11	Rend líquido MÊS 222,11	Saldo em 30/12/2022 20.493,68	
%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 20.715,79	

No. Nota 20221107 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 1.022,69	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 30,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30,83	Rend bruto MÊS 11,41	Rend líquido MÊS 11,41	Saldo em 30/12/2022 1.042,11	
%Rend brut acum 3,0145 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0145 %	%Rend bruto MÊS 1,0948 %	%Rend líquido MÊS 1,0948 %	Saldo em 31/01/2023 1.053,52	

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 . 000000071204 - 0	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 26.057,02	Rend. Bruto Acumulado 2.615,24	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.615,24	Rend. bruto MÊS 308,14	Rend. líquido MÊS 308,14	Saldo líquido em 31/01/2023 28.672,26
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221213 000126	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/12/2022	Data vencimento 11/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 17,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,75	Rend bruto MÊS 11,19	Rend líquido MÊS 11,19	Saldo em 30/12/2022 1.006,56	
%Rend brut acum 1,7750 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7750 %	%Rend bruto MÊS 1,1117 %	%Rend líquido MÊS 1,1117 %	Saldo em 31/01/2023 1.017,75	

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!