



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	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 85.328,34	Rend. Bruto Acumulado 10.492,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.492,98	Rend. bruto MÊS 1.112,98	Rend. líquido MÊS 1.112,98	Saldo líquido em 31/01/2023 95.821,32
---	--	--	--	------------------------------------	---	--

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 42.553,39	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.934,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.934,97	Rend bruto MÊS 533,33	Rend líquido MÊS 533,33	Saldo em 30/12/2022 48.955,03	
%Rend brut acum 16,2971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,2971 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 49.488,36	

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 38.765,21	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.537,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.537,78	Rend bruto MÊS 562,94	Rend líquido MÊS 562,94	Saldo em 30/12/2022 52.930,05	
%Rend brut acum 9,1261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1261 %	%Rend bruto MÊS 1,0635 %	%Rend líquido MÊS 1,0635 %	Saldo em 31/01/2023 42.302,99	

No. Nota 20221221 000138	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	Saldo em 30/12/2022 1.003,52	
%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 31/01/2023 1.014,68	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.264,01	925,99	0,00	0,00	11.190,00

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 . 000000071211 - 2	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 85.328,34	Rend. Bruto Acumulado 10.492,98	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.492,98	Rend. bruto MÊS 1.112,98	Rend. líquido MÊS 1.112,98	Saldo líquido em 31/01/2023 95.821,32
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	---

No. Nota 20230125 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,03	Rend bruto MÊS 4,03	Rend líquido MÊS 4,03	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,2015 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2015 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 31/01/2023 2.004,03	

No. Nota 20230126 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	Valor base 1.009,74	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,52	Rend bruto MÊS 1,52	Rend líquido MÊS 1,52	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,1505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1505 %	%Rend bruto MÊS 0,1505 %	%Rend líquido MÊS 0,1505 %	Saldo em 31/01/2023 1.011,26	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
24/01/2023	20220516 000137	20230124 000077	1.313,62	116,38	0,00	0,00	1.430,00
25/01/2023	20220516 000137	20230125 000251	918,16	81,84	0,00	0,00	1.000,00
26/01/2023	20220516 000137	20230126 000217	917,71	82,29	0,00	0,00	1.000,00
30/01/2023	20220516 000137	20230130 000363	7.114,52	645,48	0,00	0,00	7.760,00
Total			10.264,01	925,99	0,00	0,00	11.190,00

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!