



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 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 70.041,05	Rend. Bruto Acumulado 10.055,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.055,18	Rend. bruto MÊS 870,60	Rend. líquido MÊS 870,60	Saldo líquido em 31/01/2023 80.096,23
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 67.007,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.022,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.022,79	Rend bruto MÊS 846,92	Rend líquido MÊS 846,92	Saldo em 30/12/2022 78.083,18	
%Rend brut acum 14,9577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9577 %	%Rend bruto MÊS 1,0846 %	%Rend líquido MÊS 1,0846 %	Saldo em 31/01/2023 77.030,10	

No. Nota 2021216 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 16/12/2026	Valor base 1.030,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 16,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,70	Rend bruto MÊS 11,51	Rend líquido MÊS 11,51	Saldo em 30/12/2022 1.035,19	
%Rend brut acum 1,6213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6213 %	%Rend bruto MÊS 1,1118 %	%Rend líquido MÊS 1,1118 %	Saldo em 31/01/2023 1.046,70	

No. Nota 20221221 000137	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			1.656,04	243,96	0,00	0,00	1.900,00

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 . 000000071220 - 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 70.041,05	Rend. Bruto Acumulado 10.055,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.055,18	Rend. bruto MÊS 870,60	Rend. líquido MÊS 870,60	Saldo líquido em 31/01/2023 80.096,23
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230127 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 27/01/2023	Data vencimento 27/01/2027	Valor base 1.003,74	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,01	Rend bruto MÊS 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 30/12/2022 0,00
%Rend brut acum 0,1006 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1006 %	%Rend bruto MÊS 0,1006 %	%Rend líquido MÊS 0,1006 %	Saldo em 31/01/2023 1.004,75

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/01/2023	20211015 000088	20230125 000326	1.656,04	243,96	0,00	0,00	1.900,00
	Total		1.656,04	243,96	0,00	0,00	1.900,00

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!