



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	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 9.484,48	Rend. Bruto Acumulado 582,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 582,74	Rend. bruto MÊS 108,36	Rend. líquido MÊS 108,36	Saldo líquido em 31/01/2023 10.067,22
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 7.484,48	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 578,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 578,71	Rend bruto MÊS 96,17	Rend líquido MÊS 96,17	Saldo em 30/12/2022 9.085,25	
%Rend brut acum 7,7321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7321 %	%Rend bruto MÊS 1,0585 %	%Rend líquido MÊS 1,0585 %	Saldo em 31/01/2023 8.063,19	

No. Nota 20221201 000089	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 01/12/2022	Data vencimento 01/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 8,16	Rend líquido MÊS 8,16	Saldo em 30/12/2022 1.010,61	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,8074 %	%Rend líquido MÊS 0,8074 %	Saldo em 31/01/2023 0,00	

No. Nota 20230125 000201	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	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.040,10	96,90	0,00	0,00	2.137,00

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 . 000000071262 - 7	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 9.484,48	Rend. Bruto Acumulado 582,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 582,74	Rend. bruto MÊS 108,36	Rend. líquido MÊS 108,36	Saldo líquido em 31/01/2023 10.067,22
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/01/2023	20220624 000071	20230123 000223	110,06	8,17	0,00	0,00	118,23
23/01/2023	20221201 000089	20230123 000223	1.000,00	18,77	0,00	0,00	1.018,77
25/01/2023	20220624 000071	20230125 000250	930,04	69,96	0,00	0,00	1.000,00
Total			2.040,10	96,90	0,00	0,00	2.137,00

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!