



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 25.301,65	Rend. Bruto Acumulado 1.871,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.871,95	Rend. bruto MÊS 292,23	Rend. líquido MÊS 292,23	Saldo líquido em 31/01/2023 27.173,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 22.287,32	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.723,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.723,29	Rend bruto MÊS 257,44	Rend líquido MÊS 257,44	Saldo em 30/12/2022 23.753,17	
%Rend brut acum 7,7321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7321 %	%Rend bruto MÊS 1,0838 %	%Rend líquido MÊS 1,0838 %	Saldo em 31/01/2023 24.010,61	

No. Nota 20220722 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 1.958,98	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 131,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 131,60	Rend bruto MÊS 23,00	Rend líquido MÊS 23,00	Saldo em 30/12/2022 2.067,58	
%Rend brut acum 6,7177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7177 %	%Rend bruto MÊS 1,1124 %	%Rend líquido MÊS 1,1124 %	Saldo em 31/01/2023 2.090,58	

No. Nota 20220929 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 55,35	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 2,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,38	Rend bruto MÊS 0,63	Rend líquido MÊS 0,63	Saldo em 30/12/2022 57,10	
%Rend brut acum 4,2999 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2999 %	%Rend bruto MÊS 1,1033 %	%Rend líquido MÊS 1,1033 %	Saldo em 31/01/2023 57,73	

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 . 000000071277 - 5	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 25.301,65	Rend. Bruto Acumulado 1.871,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.871,95	Rend. bruto MÊS 292,23	Rend. líquido MÊS 292,23	Saldo líquido em 31/01/2023 27.173,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221221 000136	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
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!