



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 97.666,32	Rend. Bruto Acumulado 4.402,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.402,84	Rend. bruto MÊS 1.127,07	Rend. líquido MÊS 1.127,07	Saldo líquido em 31/01/2023 102.069,16
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 43.350,17	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.153,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.153,47	Rend bruto MÊS 512,76	Rend líquido MÊS 512,76	Saldo em 30/12/2022 45.990,88	
%Rend brut acum 7,2744 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,2744 %	%Rend bruto MÊS 1,1149 %	%Rend líquido MÊS 1,1149 %	Saldo em 31/01/2023 46.503,64	

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 53.248,15	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.245,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.245,61	Rend bruto MÊS 610,55	Rend líquido MÊS 610,55	Saldo em 30/12/2022 55.483,21	
%Rend brut acum 2,3392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3392 %	%Rend bruto MÊS 1,1004 %	%Rend líquido MÊS 1,1004 %	Saldo em 31/01/2023 54.493,76	

No. Nota 20230120 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.068,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,76	Rend bruto MÊS 3,76	Rend líquido MÊS 3,76	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend bruto MÊS 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %	Saldo em 31/01/2023 1.071,76	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.569,72	30,28	0,00	0,00	1.600,00

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 . 000000071278 - 3	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 97.666,32	Rend. Bruto Acumulado 4.402,84	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.402,84	Rend. bruto MÊS 1.127,07	Rend. líquido MÊS 1.127,07	Saldo líquido em 31/01/2023 102.069,16
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2023	20221128 000081	20230119 000238	1.569,72	30,28	0,00	0,00	1.600,00
Total			1.569,72	30,28	0,00	0,00	1.600,00

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!