



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 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 685.724,73	Rend. Bruto Acumulado 52.639,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.639,21	Rend. bruto MÊS 8.055,86	Rend. líquido MÊS 8.055,86	Saldo líquido em 31/01/2023 738.363,94
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 258.974,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 42.677,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.677,05	Rend bruto MÊS 3.250,89	Rend líquido MÊS 3.250,89	Saldo em 30/12/2022 298.400,19	
%Rend brut acum 16,4792 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,4792 %	%Rend bruto MÊS 1,0894 %	%Rend líquido MÊS 1,0894 %	Saldo em 31/01/2023 301.651,08	

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 425.714,70	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.958,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.958,51	Rend bruto MÊS 4.801,32	Rend líquido MÊS 4.801,32	Saldo em 30/12/2022 432.271,89	
%Rend brut acum 2,3392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3392 %	%Rend bruto MÊS 1,1107 %	%Rend líquido MÊS 1,1107 %	Saldo em 31/01/2023 435.673,21	

No. Nota 20230120 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.036,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,65	Rend bruto MÊS 3,65	Rend líquido MÊS 3,65	Saldo em 30/12/2022 0,00	
%Rend brut acum 0,3523 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3523 %	%Rend bruto MÊS 0,3523 %	%Rend líquido MÊS 0,3523 %	Saldo em 31/01/2023 1.039,65	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.373,51	26,49	0,00	0,00	1.400,00

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 . 000000071208 - 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 685.724,73	Rend. Bruto Acumulado 52.639,21	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 52.639,21	Rend. bruto MÊS 8.055,86	Rend. líquido MÊS 8.055,86	Saldo líquido em 31/01/2023 738.363,94
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/01/2023	20221128 000066	20230119 000237	1.373,51	26,49	0,00	0,00	1.400,00
Total			1.373,51	26,49	0,00	0,00	1.400,00

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!