



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 202.183,93	Rend. Bruto Acumulado 12.567,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.567,97	Rend. bruto MÊS 2.437,58	Rend. líquido MÊS 2.437,58	Saldo líquido em 31/01/2023 214.751,90
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 10.781,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.781,66	Rend bruto MÊS 1.486,63	Rend líquido MÊS 1.486,63	Saldo em 30/12/2022 137.168,53	
%Rend brut acum 8,4315 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4315 %	%Rend bruto MÊS 1,0837 %	%Rend líquido MÊS 1,0837 %	Saldo em 31/01/2023 138.655,16	

No. Nota 20220722 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 1.096,43	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 73,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 73,65	Rend bruto MÊS 12,87	Rend líquido MÊS 12,87	Saldo em 30/12/2022 1.157,21	
%Rend brut acum 6,7172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,7172 %	%Rend bruto MÊS 1,1121 %	%Rend líquido MÊS 1,1121 %	Saldo em 31/01/2023 1.170,08	

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 73.214,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.712,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.712,66	Rend bruto MÊS 938,08	Rend líquido MÊS 938,08	Saldo em 30/12/2022 84.848,58	
%Rend brut acum 2,3392 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3392 %	%Rend bruto MÊS 1,1055 %	%Rend líquido MÊS 1,1055 %	Saldo em 31/01/2023 74.926,66	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.617,10	242,90	0,00	0,00	10.860,00

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 . 000000071251 - 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 202.183,93	Rend. Bruto Acumulado 12.567,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.567,97	Rend. bruto MÊS 2.437,58	Rend. líquido MÊS 2.437,58	Saldo líquido em 31/01/2023 214.751,90
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/01/2023	20221128 000077	20230130 000366	10.617,10	242,90	0,00	0,00	10.860,00
Total			10.617,10	242,90	0,00	0,00	10.860,00

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!