



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 677,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 677,66	Rend. bruto MÊS 200,07	Rend. líquido MÊS 200,07	Saldo líquido em 31/01/2023 18.452,41
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 65,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 65,90	Rend bruto MÊS 17,74	Rend líquido MÊS 17,74	Saldo em 30/12/2022 1.619,12	
%Rend brut acum 4,1948 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1948 %	%Rend bruto MÊS 1,0956 %	%Rend líquido MÊS 1,0956 %	Saldo em 31/01/2023 1.636,86	

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 62,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 62,15	Rend bruto MÊS 16,93	Rend líquido MÊS 16,93	Saldo em 30/12/2022 1.545,22	
%Rend brut acum 4,1433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,1433 %	%Rend bruto MÊS 1,0956 %	%Rend líquido MÊS 1,0956 %	Saldo em 31/01/2023 1.562,15	

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 13.210,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 513,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 513,28	Rend bruto MÊS 148,65	Rend líquido MÊS 148,65	Saldo em 30/12/2022 13.574,63	
%Rend brut acum 3,8855 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8855 %	%Rend bruto MÊS 1,0950 %	%Rend líquido MÊS 1,0950 %	Saldo em 31/01/2023 13.723,28	

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 . 000000071123 - 0	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 677,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 677,66	Rend. bruto MÊS 200,07	Rend. líquido MÊS 200,07	Saldo líquido em 31/01/2023 18.452,41
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221024 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 484,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 16,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16,85	Rend bruto MÊS 5,44	Rend líquido MÊS 5,44	Saldo em 30/12/2022 496,28
%Rend brut acum 3,4751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4751 %	%Rend bruto MÊS 1,0961 %	%Rend líquido MÊS 1,0961 %	Saldo em 31/01/2023 501,72

No. Nota 20221205 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 8,92	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,19	Rend bruto MÊS 0,10	Rend líquido MÊS 0,10	Saldo em 30/12/2022 9,01
%Rend brut acum 2,1300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1300 %	%Rend bruto MÊS 1,1098 %	%Rend líquido MÊS 1,1098 %	Saldo em 31/01/2023 9,11

No. Nota 20221208 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 19,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,29	Rend bruto MÊS 11,21	Rend líquido MÊS 11,21	Saldo em 30/12/2022 1.008,08
%Rend brut acum 1,9290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9290 %	%Rend bruto MÊS 1,1120 %	%Rend líquido MÊS 1,1120 %	Saldo em 31/01/2023 1.019,29

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 . 000000071123 - 0	Folha 00003/00002	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 677,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 677,66	Rend. bruto MÊS 200,07	Rend. líquido MÊS 200,07	Saldo líquido em 31/01/2023 18.452,41
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

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!