



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 <b>104.579,31</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>18.447,35</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>18.447,35</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.327,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.327,68</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>123.026,66</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20201120 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/11/2020</b>	Data vencimento <b>03/06/2025</b>	Valor base <b>27.764,49</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>5.099,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.099,04</b>	Rend bruto MÊS <b>355,99</b>	Rend líquido MÊS <b>355,99</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>32.507,54</b>	
%Rend brut acum <b>18,3653 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,3653 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0950 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0950 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>32.863,53</b>	

No. Nota <b>20210312 000075</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>12/03/2021</b>	Data vencimento <b>08/05/2025</b>	Valor base <b>48.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>8.454,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.454,57</b>	Rend bruto MÊS <b>608,41</b>	Rend líquido MÊS <b>608,41</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>55.846,16</b>	
%Rend brut acum <b>17,6136 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,6136 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0894 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0894 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>56.454,57</b>	

No. Nota <b>20210519 000083</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/05/2021</b>	Data vencimento <b>20/05/2025</b>	Valor base <b>26.128,64</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.455,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.455,97</b>	Rend bruto MÊS <b>329,61</b>	Rend líquido MÊS <b>329,61</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>30.255,00</b>	
%Rend brut acum <b>17,0539 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,0539 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0894 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0894 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>30.584,61</b>	

### 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 <b>3178 . 0006 . 000000071148 - 5</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>JANEIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/01/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2023 <b>104.579,31</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>18.447,35</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>18.447,35</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.327,68</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.327,68</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>123.026,66</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210722 000049</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>22/07/2021</b>	Data vencimento <b>22/07/2025</b>	Valor base <b>2.686,18</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	
Rend bruto acum <b>437,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>437,77</b>	Rend bruto MÊS <b>33,67</b>	Rend líquido MÊS <b>33,67</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>3.090,28</b>
%Rend brut acum <b>16,2971 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>16,2971 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0895 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0895 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>3.123,95</b>

### 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!**