



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071237 - 6</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>104.806,81</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.131,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.131,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.252,63</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.252,63</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>112.937,84</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220119 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/01/2022</b>	Data vencimento <b>19/01/2026</b>	Valor base <b>42.913,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>5.452,35</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5.452,35</b>	Rend bruto MÊS <b>548,04</b>	Rend líquido MÊS <b>548,04</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>47.817,31</b>	
%Rend brut acum <b>12,7055 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>12,7055 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1461 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1461 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>48.365,35</b>	

No. Nota <b>20220513 000152</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>13/05/2022</b>	Data vencimento <b>13/05/2026</b>	Valor base <b>17.902,29</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.642,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.642,70</b>	Rend bruto MÊS <b>209,55</b>	Rend líquido MÊS <b>209,55</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>19.335,44</b>	
%Rend brut acum <b>9,1759 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,1759 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>19.544,99</b>	

No. Nota <b>20221024 000110</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>24/10/2022</b>	Data vencimento <b>22/10/2026</b>	Valor base <b>1.037,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>36,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>36,04</b>	Rend bruto MÊS <b>11,63</b>	Rend líquido MÊS <b>11,63</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.061,41</b>	
%Rend brut acum <b>3,4754 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,4754 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0957 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0957 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.073,04</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 . 000000071237 - 6</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>104.806,81</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>8.131,03</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>8.131,03</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.252,63</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.252,63</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>112.937,84</b>
--	---	--	---	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20221128 000073</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>28/11/2022</b>	Data vencimento <b>26/11/2026</b>	Valor base <b>41.899,52</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>980,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>980,13</b>	Rend bruto MÊS <b>471,58</b>	Rend líquido MÊS <b>471,58</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>42.408,07</b>	
%Rend brut acum <b>2,3392 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,3392 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1120 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1120 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>42.879,65</b>	

No. Nota <b>20221209 000057</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>09/12/2022</b>	Data vencimento <b>09/12/2026</b>	Valor base <b>1.055,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	% CDI
Rend bruto acum <b>19,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>19,81</b>	Rend bruto MÊS <b>11,83</b>	Rend líquido MÊS <b>11,83</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.062,98</b>	
%Rend brut acum <b>1,8777 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,8777 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1129 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1129 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.074,81</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!**