



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071251 - 1</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>202.183,93</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>12.567,97</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>12.567,97</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.437,58</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.437,58</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>214.751,90</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

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

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

No. Nota <b>20221128 000077</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>73.214,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.712,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.712,66</b>	Rend bruto MÊS <b>938,08</b>	Rend líquido MÊS <b>938,08</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>84.848,58</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>1,1055 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1055 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>74.926,66</b>	

### Resgates Efetivados no mês

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

### 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!**