



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071120 - 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>61.958,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.130,89</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.130,89</b>	Rend. bruto MÊS <b>778,94</b>	Rend. líquido MÊS <b>778,94</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>72.089,80</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20200619 000215</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>19/06/2020</b>	Data vencimento <b>15/06/2023</b>	Valor base <b>43.516,52</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>8.411,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.411,61</b>	Rend bruto MÊS <b>562,50</b>	Rend líquido MÊS <b>562,50</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>51.365,63</b>	
%Rend brut acum <b>19,3296 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>19,3296 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0950 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0950 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>51.928,13</b>	

No. Nota <b>20220311 000183</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/03/2022</b>	Data vencimento <b>11/03/2026</b>	Valor base <b>8.814,04</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>985,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>985,63</b>	Rend bruto MÊS <b>105,06</b>	Rend líquido MÊS <b>105,06</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>9.694,61</b>	
%Rend brut acum <b>11,1824 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,1824 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0836 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0836 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>9.799,67</b>	

No. Nota <b>20220607 000102</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>07/06/2022</b>	Data vencimento <b>05/06/2026</b>	Valor base <b>8.628,35</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>718,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>718,97</b>	Rend bruto MÊS <b>100,22</b>	Rend líquido MÊS <b>100,22</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>9.247,10</b>	
%Rend brut acum <b>8,3326 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>8,3326 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0837 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0837 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>9.347,32</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 . 000000071120 - 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>61.958,91</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>10.130,89</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>10.130,89</b>	Rend. bruto MÊS <b>778,94</b>	Rend. líquido MÊS <b>778,94</b>	Saldo líquido em 31/01/2023 <b>72.089,80</b>
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221221 000145</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>21/12/2022</b>	Data vencimento <b>21/12/2026</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>101,0000</b>	CDI
Rend bruto acum <b>14,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>14,68</b>	Rend bruto MÊS <b>11,16</b>	Rend líquido MÊS <b>11,16</b>	Saldo em 30/12/2022 <b>1.003,52</b>	
%Rend brut acum <b>1,4680 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,4680 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1120 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1120 %</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.014,68</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!**