



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071192 - 2</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>FEVEREIRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>28/02/2023</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 28/02/2023 <b>305.083,17</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>53.306,13</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>53.306,13</b>	Rend. bruto MÊS <b>3.229,19</b>	Rend. líquido MÊS <b>3.229,19</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>358.389,30</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20210702 000119</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>02/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>303.034,46</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>53.304,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>53.304,04</b>	Rend bruto MÊS <b>3.221,03</b>	Rend líquido MÊS <b>3.221,03</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>367.969,00</b>	
%Rend brut acum <b>17,5900 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,5900 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8753 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8753 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>356.338,50</b>	

No. Nota <b>20230126 000139</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>26/01/2023</b>	Data vencimento <b>26/01/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>3,55</b>	Rend líquido MÊS <b>3,55</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.004,92</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3532 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3532 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230214 000176</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>14/02/2023</b>	Data vencimento <b>12/02/2027</b>	Valor base <b>2,52</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,01</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,01</b>	Rend bruto MÊS <b>2,53</b>	Rend líquido MÊS <b>2,53</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3968 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3968 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,2530 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2530 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>2,53</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>14.678,15</b>	<b>2.181,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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 . 000000071192 - 2	Folha 00002/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 305.083,17	Rend. Bruto Acumulado 53.306,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.306,13	Rend. bruto MÊS 3.229,19	Rend. líquido MÊS 3.229,19	Saldo líquido em 28/02/2023 358.389,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230223 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 1.046,19	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,58	Rend bruto MÊS 1,58	Rend líquido MÊS 1,58	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,1510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1510 %	%Rend bruto MÊS 0,1510 %	%Rend líquido MÊS 0,1510 %	Saldo em 28/02/2023 1.047,77	

No. Nota 20230227 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/02/2023	Data vencimento 25/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,50	Rend bruto MÊS 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0500 %	%Rend bruto MÊS 0,0500 %	%Rend líquido MÊS 0,0500 %	Saldo em 28/02/2023 1.000,50	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20210702 000119	20230209 000236	4.267,91	723,62	0,00	0,00	4.991,53
09/02/2023	20230126 000139	20230209 000236	1.003,41	5,06	0,00	0,00	1.008,47
14/02/2023	20210702 000119	20230214 000292	1.690,46	289,54	0,00	0,00	1.980,00
16/02/2023	20210702 000119	20230216 000219	5.834,03	1.005,97	0,00	0,00	6.840,00
Total			14.678,15	2.181,85	0,00	0,00	16.860,00

### 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!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	Folha 00003/00003	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 28/02/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2023 305.083,17	Rend. Bruto Acumulado 53.306,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.306,13	Rend. bruto MÊS 3.229,19	Rend. líquido MÊS 3.229,19	Saldo líquido em 28/02/2023 358.389,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/02/2023	20230214 000176	20230223 000325	997,48	2,52	0,00	0,00	1.000,00
27/02/2023	20210702 000119	20230227 000324	884,86	155,14	0,00	0,00	1.040,00
Total			14.678,15	2.181,85	0,00	0,00	16.860,00

### 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!**