



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071220 - 1</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>57.464,12</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>9.183,59</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>9.183,59</b>	Rend. bruto MÊS <b>635,80</b>	Rend. líquido MÊS <b>635,80</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>66.647,71</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211015 000088</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>15/10/2021</b>	Data vencimento <b>15/10/2025</b>	Valor base <b>57.464,12</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>9.183,59</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>9.183,59</b>	Rend bruto MÊS <b>629,62</b>	Rend líquido MÊS <b>629,62</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>77.030,10</b>	
%Rend brut acum <b>15,9814 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,9814 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8173 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8173 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>66.647,71</b>	

No. Nota <b>20221216 000093</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/12/2022</b>	Data vencimento <b>16/12/2026</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>2,11</b>	Rend líquido MÊS <b>2,11</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.046,70</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>0,2015 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2015 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20221221 000137</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>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>2,05</b>	Rend líquido MÊS <b>2,05</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.014,68</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>0,2020 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2020 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>0,00</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>12.576,93</b>	<b>1.507,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.084,32</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 . 000000071220 - 1	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 57.464,12	Rend. Bruto Acumulado 9.183,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.183,59	Rend. bruto MÊS 635,80	Rend. líquido MÊS 635,80	Saldo líquido em 28/02/2023 66.647,71
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230127 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/01/2023	Data vencimento 27/01/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,02	Rend líquido MÊS 2,02	Saldo em 31/01/2023 1.004,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 28/02/2023 0,00

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/02/2023	20211015 000088	20230206 000392	475,48	72,21	0,00	0,00	547,69
06/02/2023	20221216 000093	20230206 000392	1.030,00	18,81	0,00	0,00	1.048,81
06/02/2023	20221221 000137	20230206 000392	1.000,00	16,73	0,00	0,00	1.016,73
06/02/2023	20230127 000222	20230206 000392	1.003,74	3,03	0,00	0,00	1.006,77
09/02/2023	20211015 000088	20230209 000247	1.552,01	238,31	0,00	0,00	1.790,32
10/02/2023	20211015 000088	20230210 000353	7.515,70	1.158,30	0,00	0,00	8.674,00
Total			12.576,93	1.507,39	0,00	0,00	14.084,32

### 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!**