



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071232 - 5</b>	Folha <b>00001/00002</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>74.975,69</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.789,46</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.789,46</b>	Rend. bruto MÊS <b>802,47</b>	Rend. líquido MÊS <b>802,47</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>80.765,15</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20211111 000086</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>11/11/2021</b>	Data vencimento <b>11/11/2025</b>	Valor base <b>9.933,54</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.534,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.534,40</b>	Rend bruto MÊS <b>101,22</b>	Rend líquido MÊS <b>101,22</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>11.366,72</b>	
%Rend brut acum <b>15,4466 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,4466 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8904 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8904 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>11.467,94</b>	

No. Nota <b>20220513 000149</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>16.547,40</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>1.678,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.678,42</b>	Rend bruto MÊS <b>160,04</b>	Rend líquido MÊS <b>160,04</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>18.065,78</b>	
%Rend brut acum <b>10,1431 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,1431 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8858 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8858 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>18.225,82</b>	

No. Nota <b>20220722 000092</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>8.477,96</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>649,66</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>649,66</b>	Rend bruto MÊS <b>80,14</b>	Rend líquido MÊS <b>80,14</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>9.047,48</b>	
%Rend brut acum <b>7,6629 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>7,6629 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8857 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8857 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>9.127,62</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>26.385,80</b>	<b>1.114,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</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 <b>3178 . 0006 . 000000071232 - 5</b>	Folha <b>00002/00002</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>74.975,69</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.789,46</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.789,46</b>	Rend. bruto MÊS <b>802,47</b>	Rend. líquido MÊS <b>802,47</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>80.765,15</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20221011 000140</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>11/10/2022</b>	Data vencimento <b>09/10/2026</b>	Valor base <b>40.016,79</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>
Rend bruto acum <b>1.926,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.926,98</b>	Rend bruto MÊS <b>461,07</b>
			Rend líquido MÊS <b>461,07</b>
%Rend brut acum <b>4,8154 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>4,8154 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,6683 %</b>
			%Rend líquido MÊS <b>0,6683 %</b>
			Saldo em 31/01/2023 <b>68.982,70</b>
			Saldo em 28/02/2023 <b>41.943,77</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2023	20221011 000140	20230208 000133	23.993,56	1.006,44	0,00	0,00	25.000,00
16/02/2023	20221011 000140	20230216 000298	2.392,24	107,76	0,00	0,00	2.500,00
Total			26.385,80	1.114,20	0,00	0,00	27.500,00

### 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!**