



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071252 - 0</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>192.647,14</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>12.083,63</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>12.083,63</b>	Rend. bruto MÊS <b>1.870,05</b>	Rend. líquido MÊS <b>1.870,05</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>204.730,77</b>
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota <b>20220603 000083</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>94.990,31</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>8.921,56</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.921,56</b>	Rend bruto MÊS <b>912,45</b>	Rend líquido MÊS <b>912,45</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>102.999,42</b>	
%Rend brut acum <b>9,3920 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>9,3920 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8858 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8858 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>103.911,87</b>	

No. Nota <b>20221128 000080</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>96.620,33</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.158,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.158,94</b>	Rend bruto MÊS <b>954,47</b>	Rend líquido MÊS <b>954,47</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>116.324,80</b>	
%Rend brut acum <b>3,2694 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,2694 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8205 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8205 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>99.779,27</b>	

No. Nota <b>20230216 000288</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/02/2023</b>	Data vencimento <b>16/02/2027</b>	Valor base <b>1.036,50</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3,13</b>	Rend bruto MÊS <b>3,13</b>	Rend líquido MÊS <b>3,13</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3019 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3019 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3019 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3019 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>1.039,63</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>17.045,55</b>	<b>454,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</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 3178 . 0006 . 000000071252 - 0	Folha 00002/00002	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 192.647,14	Rend. Bruto Acumulado 12.083,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 12.083,63	Rend. bruto MÊS 1.870,05	Rend. líquido MÊS 1.870,05	Saldo líquido em 28/02/2023 204.730,77
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2023	20221128 000080	20230208 000137	16.074,29	425,71	0,00	0,00	16.500,00
16/02/2023	20221128 000080	20230216 000305	971,26	28,74	0,00	0,00	1.000,00
Total			17.045,55	454,45	0,00	0,00	17.500,00

### 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!**