



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071264 - 3 | Folha 00001/00001 | 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 17.077,67 | Rend. Bruto Acumulado 1.396,03 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 1.396,03 | Rend. bruto MÊS 162,06 | Rend. líquido MÊS 162,06 | Saldo líquido em 28/02/2023 18.473,70 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220624 000073 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 16.041,17 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 1.393,42 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 1.393,42 | Rend bruto MÊS 159,45 | Rend líquido MÊS 159,45 | Saldo em 31/01/2023 18.275,14 | |
| %Rend brut acum 8,6865 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 8,6865 % | %Rend bruto MÊS 0,8724 % | %Rend líquido MÊS 0,8724 % | Saldo em 28/02/2023 17.434,59 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230217 000206 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 17/02/2023 | Data vencimento 17/02/2027 | Valor base 1.036,50 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 2,61 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2,61 | Rend bruto MÊS 2,61 | Rend líquido MÊS 2,61 | Saldo em 31/01/2023 0,00 | |
| %Rend brut acum 0,2518 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,2518 % | %Rend bruto MÊS 0,2518 % | %Rend líquido MÊS 0,2518 % | Saldo em 28/02/2023 1.039,11 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 17/02/2023 | 20220624 000073 | 20230217 000419 | 922,33 | 77,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | | 922,33 | 77,67 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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!