



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071201 - 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>27.936,99</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.558,63</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.558,63</b>	Rend. bruto MÊS <b>331,09</b>	Rend. líquido MÊS <b>331,09</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>32.495,62</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000112</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/07/2021</b>	Data vencimento <b>05/05/2025</b>	Valor base <b>24.588,03</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4.316,01</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.316,01</b>	Rend bruto MÊS <b>255,11</b>	Rend líquido MÊS <b>255,11</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>28.648,93</b>	
%Rend brut acum <b>17,5532 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>17,5532 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8904 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8904 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>28.904,04</b>	

No. Nota <b>20220516 000128</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>16/05/2022</b>	Data vencimento <b>14/05/2026</b>	Valor base <b>2.348,96</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>237,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>237,08</b>	Rend bruto MÊS <b>67,88</b>	Rend líquido MÊS <b>67,88</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>20.375,07</b>	
%Rend brut acum <b>10,0929 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,0929 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3331 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3331 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>2.586,04</b>	

No. Nota <b>20221221 000139</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>2,56</b>	Rend líquido MÊS <b>2,56</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>0,2522 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,2522 %</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>17.322,15</b>	<b>1.552,00</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 <b>3178 . 0006 . 000000071201 - 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>27.936,99</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>4.558,63</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>4.558,63</b>	Rend. bruto MÊS <b>331,09</b>	Rend. líquido MÊS <b>331,09</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>32.495,62</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20230209 000160</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>09/02/2023</b>	Data vencimento <b>05/02/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
			Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>5,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>5,54</b>	Rend bruto MÊS <b>5,54</b>	Rend líquido MÊS <b>5,54</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,5540 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,5540 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,5540 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,5540 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>1.005,54</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2023	20220516 000128	20230207 000271	14.952,31	1.404,60	0,00	0,00	16.356,91
07/02/2023	20221221 000139	20230207 000271	1.000,00	17,24	0,00	0,00	1.017,24
09/02/2023	20220516 000128	20230209 000240	1.369,84	130,16	0,00	0,00	1.500,00
Total			17.322,15	1.552,00	0,00	0,00	18.874,15

### 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!**