



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071252 - 0 | Folha 00001/00002 | 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 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20220603 000083 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 03/06/2022 | Data vencimento 03/06/2026 | Valor base 94.990,31 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 8.921,56 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 8.921,56 | Rend bruto MÊS 912,45 | Rend líquido MÊS 912,45 | Saldo em 31/01/2023 102.999,42 | |
| %Rend brut acum 9,3920 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,3920 % | %Rend bruto MÊS 0,8858 % | %Rend líquido MÊS 0,8858 % | Saldo em 28/02/2023 103.911,87 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221128 000080 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 28/11/2022 | Data vencimento 26/11/2026 | Valor base 96.620,33 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 3.158,94 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 3.158,94 | Rend bruto MÊS 954,47 | Rend líquido MÊS 954,47 | Saldo em 31/01/2023 116.324,80 | |
| %Rend brut acum 3,2694 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 3,2694 % | %Rend bruto MÊS 0,8205 % | %Rend líquido MÊS 0,8205 % | Saldo em 28/02/2023 99.779,27 | |

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

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 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!



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!