



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071202 - 3</b>	Folha <b>00001/00001</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>43.214,61</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>5.717,30</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>5.717,30</b>	Rend. bruto MÊS <b>430,76</b>	Rend. líquido MÊS <b>430,76</b>	Saldo líquido em 28/02/2023 <b>48.931,91</b>
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota <b>20210706 000110</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>18.842,24</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>3.307,43</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.307,43</b>	Rend bruto MÊS <b>195,49</b>	Rend líquido MÊS <b>195,49</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>21.954,18</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>22.149,67</b>	

No. Nota <b>20220516 000130</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>23.365,37</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>2.358,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.358,24</b>	Rend bruto MÊS <b>225,88</b>	Rend líquido MÊS <b>225,88</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>25.497,73</b>	
%Rend brut acum <b>10,0928 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>10,0928 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8858 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8858 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>25.723,61</b>	

No. Nota <b>20221003 000151</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/10/2022</b>	Data vencimento <b>01/10/2026</b>	Valor base <b>1.007,00</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,5000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>51,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>51,63</b>	Rend bruto MÊS <b>9,39</b>	Rend líquido MÊS <b>9,39</b>	Saldo em 31/01/2023 <b>1.049,24</b>	
%Rend brut acum <b>5,1271 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>5,1271 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,8949 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,8949 %</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>1.058,63</b>	

### Resgates Efetivados no mês

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

### 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 . 000000071202 - 3	Folha 00002/00001	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 43.214,61	Rend. Bruto Acumulado 5.717,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.717,30	Rend. bruto MÊS 430,76	Rend. líquido MÊS 430,76	Saldo líquido em 28/02/2023 48.931,91
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

### Resgates Efetivados no mês

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

### 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!**