



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	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 11.405,70	Rend. Bruto Acumulado 763,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 763,95	Rend. bruto MÊS 108,51	Rend. líquido MÊS 108,51	Saldo líquido em 28/02/2023 12.169,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 9.604,72	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 745,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 745,80	Rend bruto MÊS 90,89	Rend líquido MÊS 90,89	Saldo em 31/01/2023 10.259,63	
%Rend brut acum 7,7649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7649 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 10.350,52	

No. Nota 20221220 000120	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,63	Rend líquido MÊS 5,63	Saldo em 31/01/2023 1.015,19	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5545 %	%Rend líquido MÊS 0,5545 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230105 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/01/2023	Data vencimento 05/01/2027	Valor base 800,98	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,63	Rend bruto MÊS 8,47	Rend líquido MÊS 8,47	Saldo em 31/01/2023 1.009,09	
%Rend brut acum 1,8265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8265 %	%Rend bruto MÊS 0,8393 %	%Rend líquido MÊS 0,8393 %	Saldo em 28/02/2023 815,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.199,02	23,75	0,00	0,00	1.222,77

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 . 000000001206 - 4	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 11.405,70	Rend. Bruto Acumulado 763,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 763,95	Rend. bruto MÊS 108,51	Rend. líquido MÊS 108,51	Saldo líquido em 28/02/2023 12.169,65
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230215 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 3,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,52	Rend bruto MÊS 3,52
%Rend brut acum 0,3520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3520 %	%Rend líquido MÊS 0,3520 %
			Saldo em 31/01/2023 0,00
			Saldo em 28/02/2023 1.003,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/02/2023	20221220 000120	20230215 000382	1.000,00	20,82	0,00	0,00	1.020,82
15/02/2023	20230105 000109	20230215 000382	199,02	2,93	0,00	0,00	201,95
		Total	1.199,02	23,75	0,00	0,00	1.222,77

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!