



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001238 - 2	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 341.710,10	Rend. Bruto Acumulado 46.058,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.058,14	Rend. bruto MÊS 3.945,14	Rend. líquido MÊS 3.945,14	Saldo líquido em 28/02/2023 387.768,24
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220126 000024	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2022	Data vencimento 26/01/2026	Valor base 340.700,40	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 46.055,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.055,09	Rend bruto MÊS 3.519,14	Rend líquido MÊS 3.519,14	Saldo em 31/01/2023 406.766,50	
%Rend brut acum 13,5177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5177 %	%Rend bruto MÊS 0,8651 %	%Rend líquido MÊS 0,8651 %	Saldo em 28/02/2023 386.755,49	

No. Nota 20220503 000043	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/05/2022	Data vencimento 30/04/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 422,95	Rend líquido MÊS 422,95	Saldo em 31/01/2023 117.892,90	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3587 %	%Rend líquido MÊS 0,3587 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230216 000292	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.009,70	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,05	Rend bruto MÊS 3,05	Rend líquido MÊS 3,05	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3020 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3020 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	Saldo em 28/02/2023 1.012,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			128.417,26	13.428,74	0,00	0,00	141.846,00

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 . 000000001238 - 2	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 341.710,10	Rend. Bruto Acumulado 46.058,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.058,14	Rend. bruto MÊS 3.945,14	Rend. líquido MÊS 3.945,14	Saldo líquido em 28/02/2023 387.768,24
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2023	20220503 000043	20230207 000264	45.522,26	4.477,74	0,00	0,00	50.000,00
13/02/2023	20220126 000024	20230213 000306	19.935,41	2.594,74	0,00	0,00	22.530,15
13/02/2023	20220503 000043	20230213 000306	62.076,07	6.239,78	0,00	0,00	68.315,85
16/02/2023	20220126 000024	20230216 000300	883,52	116,48	0,00	0,00	1.000,00
Total			128.417,26	13.428,74	0,00	0,00	141.846,00

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!