INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071011 - 0	00001/00002	FEVEREIRO /2023
Nome	CPF/CNPJ	Posição
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	28/02/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/02/2023
39.961,56	4.957,94	0,00	4.957,94	421,80	421,80	44.919,50

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20220216 000176	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/02/2022	13/02/2026	38.232,80	97,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2023
4.928,96	0,00	4.928,96	405,73	405,73	42.756,03
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2023
12,8919 %	0,00	12,8919 %	0,9489 %	0,9489 %	43.161,76

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20221122 000105	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/11/2022	20/11/2026	728,76	97,5000 % CDI	99,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2023
24,95	0,00	24,95	12,04	12,04	1.824,61
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2023
3,4236 %	0,00	3,4236 %	0,6598 %	0,6598 %	753,71

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20230214 000174	CDB FLEX EMPRESARIAL		CURVA	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
14/02/2023	12/02/2027	1.000,00	99,0000 % CDI	101,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/01/2023
4,03	0,00	4,03	4,03	4,03	0,00
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2023
0,4030 %	0,00	0,4030 %	0,4030 %	0,4030 %	1.004,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	1.051,24	31,70	0,00	0,00	1.082,94

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 pernanência 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	Folha	Mês
3178 . 0006 . 000000071011 - 0	00002/00002	FEVEREIRO /2023
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	79.151.312/0001-56	28/02/2023

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 28/02/2023	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 28/02/2023
39.961,56	4.957,94	0,00	4.957,94	421,80	421,80	44.919,50

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/02/2023	20221122 000105	20230214 000289	1.051,24	31,70	0,00	0,00	1.082,94
		Total	1.051,24	31,70	0,00	0,00	1.082,94

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 pernanência 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!