



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 8	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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 5.261,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.261,82	Rend. bruto MÊS 297,34	Rend. líquido MÊS 297,34	Saldo líquido em 28/02/2023 33.477,13
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 25.778,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.189,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.189,26	Rend bruto MÊS 274,73	Rend líquido MÊS 274,73	Saldo em 31/01/2023 30.692,58	
%Rend brut acum 20,1305 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,1305 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 28/02/2023 30.967,31	

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 39,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,59	Rend bruto MÊS 12,01	Rend líquido MÊS 12,01	Saldo em 31/01/2023 1.320,41	
%Rend brut acum 3,0622 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0622 %	%Rend bruto MÊS 0,9095 %	%Rend líquido MÊS 0,9095 %	Saldo em 28/02/2023 1.332,42	

No. Nota 20221202 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 144,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,42	Rend bruto MÊS 1,34	Rend líquido MÊS 1,34	Saldo em 31/01/2023 147,41	
%Rend brut acum 3,0624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,0624 %	%Rend bruto MÊS 0,9090 %	%Rend líquido MÊS 0,9090 %	Saldo em 28/02/2023 148,75	

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 . 000000071012 - 8	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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 5.261,82	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.261,82	Rend. bruto MÊS 297,34	Rend. líquido MÊS 297,34	Saldo líquido em 28/02/2023 33.477,13
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221208 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,10	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI
Rend bruto acum 28,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,55	Rend bruto MÊS 9,26
			Rend líquido MÊS 9,26
%Rend brut acum 2,8547 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8547 %	%Rend bruto MÊS 0,9083 %
			%Rend líquido MÊS 0,9083 %
			Saldo em 31/01/2023 1.019,39
			Saldo em 28/02/2023 1.028,65

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!