



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071119 - 1	Folha 00001/00001	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 95.517,75	Rend. Bruto Acumulado 8.875,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.875,81	Rend. bruto MÊS 930,39	Rend. líquido MÊS 930,39	Saldo líquido em 28/02/2023 104.393,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220607 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 95.517,75	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.875,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.875,81	Rend bruto MÊS 926,72	Rend líquido MÊS 926,72	Saldo em 31/01/2023 106.400,94	
%Rend brut acum 9,2923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2923 %	%Rend bruto MÊS 0,8709 %	%Rend líquido MÊS 0,8709 %	Saldo em 28/02/2023 104.393,56	

No. Nota 20221205 000047	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	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 3,67	Rend líquido MÊS 3,67	Saldo em 31/01/2023 1.041,74	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3522 %	%Rend líquido MÊS 0,3522 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20220607 000101	20230209 000232	2.699,14	234,96	0,00	0,00	2.934,10
09/02/2023	20221205 000047	20230209 000232	1.020,49	24,92	0,00	0,00	1.045,41
Total			3.719,63	259,88	0,00	0,00	3.979,51

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!