



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	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 61.958,91	Rend. Bruto Acumulado 10.774,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.774,54	Rend. bruto MÊS 643,65	Rend. líquido MÊS 643,65	Saldo líquido em 28/02/2023 72.733,45
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 43.516,52	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.876,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.876,41	Rend bruto MÊS 464,80	Rend líquido MÊS 464,80	Saldo em 31/01/2023 51.928,13	
%Rend brut acum 20,3977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,3977 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/02/2023 52.392,93	

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 8.814,04	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.072,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.072,45	Rend bruto MÊS 86,82	Rend líquido MÊS 86,82	Saldo em 31/01/2023 9.799,67	
%Rend brut acum 12,1675 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1675 %	%Rend bruto MÊS 0,8859 %	%Rend líquido MÊS 0,8859 %	Saldo em 28/02/2023 9.886,49	

No. Nota 20220607 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 8.628,35	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 801,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 801,77	Rend bruto MÊS 82,80	Rend líquido MÊS 82,80	Saldo em 31/01/2023 9.347,32	
%Rend brut acum 9,2922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2922 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 9.430,12	

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 . 000000071120 - 5	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 61.958,91	Rend. Bruto Acumulado 10.774,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.774,54	Rend. bruto MÊS 643,65	Rend. líquido MÊS 643,65	Saldo líquido em 28/02/2023 72.733,45
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221221 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 23,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23,91	Rend bruto MÊS 9,23	Rend líquido MÊS 9,23	Saldo em 31/01/2023 1.014,68
%Rend brut acum 2,3910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3910 %	%Rend bruto MÊS 0,9096 %	%Rend líquido MÊS 0,9096 %	Saldo em 28/02/2023 1.023,91

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!