



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071147 - 7	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 173.110,41	Rend. Bruto Acumulado 35.068,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 35.068,12	Rend. bruto MÊS 1.847,80	Rend. líquido MÊS 1.847,80	Saldo líquido em 28/02/2023 208.178,53
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200610 000320	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 171.099,41	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 35.031,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35.031,42	Rend bruto MÊS 1.829,34	Rend líquido MÊS 1.829,34	Saldo em 31/01/2023 205.595,74	
%Rend brut acum 20,4743 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,4743 %	%Rend bruto MÊS 0,8897 %	%Rend líquido MÊS 0,8897 %	Saldo em 28/02/2023 206.130,83	

No. Nota 20221221 000144	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	

No. Nota 20230120 000175	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 1.011,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12,79	Rend bruto MÊS 9,23	Rend líquido MÊS 9,23	Saldo em 31/01/2023 1.014,56	
%Rend brut acum 1,2650 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2650 %	%Rend bruto MÊS 0,9097 %	%Rend líquido MÊS 0,9097 %	Saldo em 28/02/2023 1.023,79	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.083,37	210,88	0,00	0,00	1.294,25

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 . 000000071147 - 7	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 173.110,41	Rend. Bruto Acumulado 35.068,12	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 35.068,12	Rend. bruto MÊS 1.847,80	Rend. líquido MÊS 1.847,80	Saldo líquido em 28/02/2023 208.178,53
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2023	20200610 000320	20230201 000329	1.083,37	210,88	0,00	0,00	1.294,25
Total			1.083,37	210,88	0,00	0,00	1.294,25

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!