



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071173 - 6	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 89.769,38	Rend. Bruto Acumulado 17.291,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 17.291,99	Rend. bruto MÊS 966,21	Rend. líquido MÊS 966,21	Saldo líquido em 28/02/2023 107.061,37
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20201110 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/11/2020	Data vencimento 17/11/2023	Valor base 74.891,61	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14.599,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.599,66	Rend bruto MÊS 793,92	Rend líquido MÊS 793,92	Saldo em 31/01/2023 88.697,35	
%Rend brut acum 19,4943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 19,4943 %	%Rend bruto MÊS 0,8950 %	%Rend líquido MÊS 0,8950 %	Saldo em 28/02/2023 89.491,27	

No. Nota 20210519 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/05/2021	Data vencimento 20/05/2025	Valor base 14.877,77	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.692,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.692,33	Rend bruto MÊS 172,29	Rend líquido MÊS 172,29	Saldo em 31/01/2023 22.397,81	
%Rend brut acum 18,0963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0963 %	%Rend bruto MÊS 0,7692 %	%Rend líquido MÊS 0,7692 %	Saldo em 28/02/2023 17.570,10	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20210519 000088	20230209 000235	4.256,83	743,17	0,00	0,00	5.000,00
Total			4.256,83	743,17	0,00	0,00	5.000,00

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!