



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071187 - 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 53.832,42	Rend. Bruto Acumulado 9.863,18	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.863,18	Rend. bruto MÊS 583,70	Rend. líquido MÊS 583,70	Saldo líquido em 28/02/2023 63.695,60
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210412 000199	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 12/04/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 49.074,31	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.047,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.047,20	Rend bruto MÊS 512,99	Rend líquido MÊS 512,99	Saldo em 31/01/2023 57.608,52	
%Rend brut acum 18,4357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,4357 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 58.121,51	

No. Nota 20210805 000055	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/08/2021	Data vencimento 05/08/2025	Valor base 4.758,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 815,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 815,98	Rend bruto MÊS 70,71	Rend líquido MÊS 70,71	Saldo em 31/01/2023 12.790,88	
%Rend brut acum 17,1492 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,1492 %	%Rend bruto MÊS 0,5528 %	%Rend líquido MÊS 0,5528 %	Saldo em 28/02/2023 5.574,09	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2023	20210805 000055	20230208 000131	6.257,57	1.029,93	0,00	0,00	7.287,50
Total			6.257,57	1.029,93	0,00	0,00	7.287,50

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!