



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071198 - 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 27.495,94	Rend. Bruto Acumulado 3.684,51	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.684,51	Rend. bruto MÊS 330,73	Rend. líquido MÊS 330,73	Saldo líquido em 28/02/2023 31.180,45
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000061	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 12.189,26	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.139,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.139,62	Rend bruto MÊS 126,47	Rend líquido MÊS 126,47	Saldo em 31/01/2023 14.202,41	
%Rend brut acum 17,5533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5533 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 14.328,88	

No. Nota 20220516 000122	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 15.306,68	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.544,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.544,89	Rend bruto MÊS 204,26	Rend líquido MÊS 204,26	Saldo em 31/01/2023 33.786,57	
%Rend brut acum 10,0929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0929 %	%Rend bruto MÊS 0,6045 %	%Rend líquido MÊS 0,6045 %	Saldo em 28/02/2023 16.851,57	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
07/02/2023	20220516 000122	20230207 000268	6.397,06	600,94	0,00	0,00	6.998,00
09/02/2023	20220516 000122	20230209 000239	5.136,93	488,07	0,00	0,00	5.625,00
13/02/2023	20220516 000122	20230213 000307	4.120,35	395,91	0,00	0,00	4.516,26
Total			15.654,34	1.484,92	0,00	0,00	17.139,26

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!