



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	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 77.191,57	Rend. Bruto Acumulado 10.087,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.087,56	Rend. bruto MÊS 780,29	Rend. líquido MÊS 780,29	Saldo líquido em 28/02/2023 87.279,13
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.491,02	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.878,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.878,78	Rend bruto MÊS 347,49	Rend líquido MÊS 347,49	Saldo em 31/01/2023 39.022,31	
%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 39.369,80	

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 41.700,55	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.208,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.208,78	Rend bruto MÊS 432,80	Rend líquido MÊS 432,80	Saldo em 31/01/2023 52.971,53	
%Rend brut acum 10,0928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0928 %	%Rend bruto MÊS 0,8170 %	%Rend líquido MÊS 0,8170 %	Saldo em 28/02/2023 45.909,33	

No. Nota 20230228 000472	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/02/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0000 %	%Rend líquido MÊS 0,0000 %	Saldo em 28/02/2023 2.000,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			6.841,00	654,00	0,00	0,00	7.495,00

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 0	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 77.191,57	Rend. Bruto Acumulado 10.087,56	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.087,56	Rend. bruto MÊS 780,29	Rend. líquido MÊS 780,29	Saldo líquido em 28/02/2023 87.279,13
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2023	20220516 000124	20230201 000330	3.315,63	304,37	0,00	0,00	3.620,00
15/02/2023	20220516 000124	20230215 000385	1.253,23	121,77	0,00	0,00	1.375,00
24/02/2023	20220516 000124	20230224 000431	1.363,82	136,18	0,00	0,00	1.500,00
28/02/2023	20220516 000124	20230228 000530	908,32	91,68	0,00	0,00	1.000,00
Total			6.841,00	654,00	0,00	0,00	7.495,00

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!