



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 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 39.572,79	Rend. Bruto Acumulado 5.279,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.279,68	Rend. bruto MÊS 397,04	Rend. líquido MÊS 397,04	Saldo líquido em 28/02/2023 44.852,47
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.518,11	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.250,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.250,54	Rend bruto MÊS 192,14	Rend líquido MÊS 192,14	Saldo em 31/01/2023 21.576,51	
%Rend brut acum 17,5533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5533 %	%Rend bruto MÊS 0,8905 %	%Rend líquido MÊS 0,8905 %	Saldo em 28/02/2023 21.768,65	

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.054,68	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.024,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.024,10	Rend bruto MÊS 195,77	Rend líquido MÊS 195,77	Saldo em 31/01/2023 22.364,24	
%Rend brut acum 10,0929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0929 %	%Rend bruto MÊS 0,8753 %	%Rend líquido MÊS 0,8753 %	Saldo em 28/02/2023 22.078,78	

No. Nota 20221221 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	Valor base 0,00	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 4,09	Rend líquido MÊS 4,09	Saldo em 31/01/2023 1.014,68	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.439,25	60,75	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071200 - 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 39.572,79	Rend. Bruto Acumulado 5.279,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.279,68	Rend. bruto MÊS 397,04	Rend. líquido MÊS 397,04	Saldo líquido em 28/02/2023 44.852,47
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230210 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,04	Rend bruto MÊS 5,04	Rend líquido MÊS 5,04	Saldo em 31/01/2023 0,00
%Rend brut acum 0,5040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5040 %	%Rend bruto MÊS 0,5040 %	%Rend líquido MÊS 0,5040 %	Saldo em 28/02/2023 1.005,04

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2023	20220516 000127	20230210 000359	439,25	41,98	0,00	0,00	481,23
10/02/2023	20221221 000141	20230210 000359	1.000,00	18,77	0,00	0,00	1.018,77
Total			1.439,25	60,75	0,00	0,00	1.500,00

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!