



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071203 - 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 30.944,63	Rend. Bruto Acumulado 3.316,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.316,95	Rend. bruto MÊS 313,83	Rend. líquido MÊS 313,83	Saldo líquido em 28/02/2023 34.261,58
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 2.597,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 455,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 455,86	Rend bruto MÊS 26,95	Rend líquido MÊS 26,95	Saldo em 31/01/2023 3.025,91	
%Rend brut acum 17,5533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5533 %	%Rend bruto MÊS 0,8906 %	%Rend líquido MÊS 0,8906 %	Saldo em 28/02/2023 3.052,86	

No. Nota 20220516 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 28.347,63	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.861,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.861,09	Rend bruto MÊS 286,88	Rend líquido MÊS 286,88	Saldo em 31/01/2023 34.671,84	
%Rend brut acum 10,0928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0928 %	%Rend bruto MÊS 0,8274 %	%Rend líquido MÊS 0,8274 %	Saldo em 28/02/2023 31.208,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20220516 000131	20230209 000241	3.424,62	325,38	0,00	0,00	3.750,00
Total			3.424,62	325,38	0,00	0,00	3.750,00

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!