



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071220 - 1	Folha 00001/00003	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 57.464,12	Rend. Bruto Acumulado 9.183,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.183,59	Rend. bruto MÊS 635,80	Rend. líquido MÊS 635,80	Saldo líquido em 28/02/2023 66.647,71
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211015 000088	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/10/2021	Data vencimento 15/10/2025	Valor base 57.464,12	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.183,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.183,59	Rend bruto MÊS 629,62	Rend líquido MÊS 629,62	Saldo em 31/01/2023 77.030,10	
%Rend brut acum 15,9814 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,9814 %	%Rend bruto MÊS 0,8173 %	%Rend líquido MÊS 0,8173 %	Saldo em 28/02/2023 66.647,71	

No. Nota 20221216 000093	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/12/2022	Data vencimento 16/12/2026	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 2,11	Rend líquido MÊS 2,11	Saldo em 31/01/2023 1.046,70	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20221221 000137	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 2,05	Rend líquido MÊS 2,05	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 0,2020 %	%Rend líquido MÊS 0,2020 %	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			12.576,93	1.507,39	0,00	0,00	14.084,32

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 . 000000071220 - 1	Folha 00002/00003	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 57.464,12	Rend. Bruto Acumulado 9.183,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.183,59	Rend. bruto MÊS 635,80	Rend. líquido MÊS 635,80	Saldo líquido em 28/02/2023 66.647,71
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230127 000222	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/01/2023	Data vencimento 27/01/2027	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 2,02	Rend líquido MÊS 2,02	Saldo em 31/01/2023 1.004,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	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
06/02/2023	20211015 000088	20230206 000392	475,48	72,21	0,00	0,00	547,69
06/02/2023	20221216 000093	20230206 000392	1.030,00	18,81	0,00	0,00	1.048,81
06/02/2023	20221221 000137	20230206 000392	1.000,00	16,73	0,00	0,00	1.016,73
06/02/2023	20230127 000222	20230206 000392	1.003,74	3,03	0,00	0,00	1.006,77
09/02/2023	20211015 000088	20230209 000247	1.552,01	238,31	0,00	0,00	1.790,32
10/02/2023	20211015 000088	20230210 000353	7.515,70	1.158,30	0,00	0,00	8.674,00
Total			12.576,93	1.507,39	0,00	0,00	14.084,32

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!