



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071223 - 6	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 199.020,11	Rend. Bruto Acumulado 28.148,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 28.148,43	Rend. bruto MÊS 2.010,84	Rend. líquido MÊS 2.010,84	Saldo líquido em 28/02/2023 227.168,54
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 185.546,89	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 28.114,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.114,52	Rend bruto MÊS 1.976,93	Rend líquido MÊS 1.976,93	Saldo em 31/01/2023 225.958,70	
%Rend brut acum 15,1522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1522 %	%Rend bruto MÊS 0,8749 %	%Rend líquido MÊS 0,8749 %	Saldo em 28/02/2023 213.661,41	

No. Nota 20230217 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 13.473,22	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 33,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33,91	Rend bruto MÊS 33,91	Rend líquido MÊS 33,91	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2516 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2516 %	%Rend bruto MÊS 0,2516 %	%Rend líquido MÊS 0,2516 %	Saldo em 28/02/2023 13.507,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/02/2023	20211125 000106	20230217 000416	12.426,51	1.847,71		0,00	0,00
Total			12.426,51	1.847,71		0,00	0,00

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!