



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071234 - 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 55.712,41	Rend. Bruto Acumulado 6.006,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 6.006,86	Rend. bruto MÊS 561,43	Rend. líquido MÊS 561,43	Saldo líquido em 28/02/2023 61.719,27
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000114	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 7.600,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.126,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.126,77	Rend bruto MÊS 77,02	Rend líquido MÊS 77,02	Saldo em 31/01/2023 8.649,75	
%Rend brut acum 14,8259 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,8259 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 8.726,77	

No. Nota 20220513 000150	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 48.112,41	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.880,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.880,09	Rend bruto MÊS 484,41	Rend líquido MÊS 484,41	Saldo em 31/01/2023 59.008,09	
%Rend brut acum 10,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1431 %	%Rend bruto MÊS 0,8209 %	%Rend líquido MÊS 0,8209 %	Saldo em 28/02/2023 52.992,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/02/2023	20220513 000150	20230208 000135	5.936,21	563,79	0,00	0,00	6.500,00
Total			5.936,21	563,79	0,00	0,00	6.500,00

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!