



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071236 - 8	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 30.244,02	Rend. Bruto Acumulado 3.778,07	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.778,07	Rend. bruto MÊS 317,09	Rend. líquido MÊS 317,09	Saldo líquido em 28/02/2023 34.022,09
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211209 000115	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/12/2021	Data vencimento 09/12/2025	Valor base 15.169,96	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.249,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.249,09	Rend bruto MÊS 153,74	Rend líquido MÊS 153,74	Saldo em 31/01/2023 17.265,31	
%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 17.419,05	

No. Nota 20220513 000151	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/05/2022	Data vencimento 13/05/2026	Valor base 15.074,06	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.528,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.528,98	Rend bruto MÊS 163,35	Rend líquido MÊS 163,35	Saldo em 31/01/2023 21.564,69	
%Rend brut acum 10,1431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,1431 %	%Rend bruto MÊS 0,7574 %	%Rend líquido MÊS 0,7574 %	Saldo em 28/02/2023 16.603,04	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20220513 000151	20230209 000248	4.678,18	446,82	0,00	0,00	5.125,00
Total			4.678,18	446,82	0,00	0,00	5.125,00

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!