



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 195.542,77	Rend. Bruto Acumulado 14.192,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.192,20	Rend. bruto MÊS 1.881,65	Rend. líquido MÊS 1.881,65	Saldo líquido em 28/02/2023 209.734,97
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.009,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.009,97	Rend bruto MÊS 1.228,31	Rend líquido MÊS 1.228,31	Saldo em 31/01/2023 138.655,16	
%Rend brut acum 9,3920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3920 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 139.883,47	

No. Nota 20220722 000094	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 5,18	Rend líquido MÊS 5,18	Saldo em 31/01/2023 1.170,08	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4427 %	%Rend líquido MÊS 0,4427 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 66.669,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.179,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.179,71	Rend bruto MÊS 645,64	Rend líquido MÊS 645,64	Saldo em 31/01/2023 74.926,66	
%Rend brut acum 3,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2694 %	%Rend bruto MÊS 0,8616 %	%Rend líquido MÊS 0,8616 %	Saldo em 28/02/2023 68.848,98	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			7.641,16	257,42		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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 195.542,77	Rend. Bruto Acumulado 14.192,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.192,20	Rend. bruto MÊS 1.881,65	Rend. líquido MÊS 1.881,65	Saldo líquido em 28/02/2023 209.734,97
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230217 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 2,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,52	Rend bruto MÊS 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/01/2023 0,00
%Rend brut acum 0,2520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2520 %	%Rend bruto MÊS 0,2520 %	%Rend líquido MÊS 0,2520 %	Saldo em 28/02/2023 1.002,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2023	20221128 000077	20230201 000334	2.626,00	62,78	0,00	0,00	2.688,78
13/02/2023	20220722 000094	20230213 000314	1.096,43	78,83	0,00	0,00	1.175,26
13/02/2023	20221128 000077	20230213 000314	1.045,43	29,31	0,00	0,00	1.074,74
17/02/2023	20221128 000077	20230217 000414	1.748,37	52,63	0,00	0,00	1.801,00
17/02/2023	20221128 000077	20230217 000476	1.124,93	33,87	0,00	0,00	1.158,80
Total			7.641,16	257,42	0,00	0,00	7.898,58

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!