



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00002	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 185.042,85	Rend. Bruto Acumulado 13.070,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.070,94	Rend. bruto MÊS 1.752,63	Rend. líquido MÊS 1.752,63	Saldo líquido em 28/02/2023 198.113,79
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.684,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.684,24	Rend bruto MÊS 888,18	Rend líquido MÊS 888,18	Saldo em 31/01/2023 100.259,56	
%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 101.147,74	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 91.542,85	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 4.383,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.383,57	Rend bruto MÊS 861,32	Rend líquido MÊS 861,32	Saldo em 31/01/2023 96.065,10	
%Rend brut acum 4,7885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7885 %	%Rend bruto MÊS 0,8966 %	%Rend líquido MÊS 0,8966 %	Saldo em 28/02/2023 95.926,42	

No. Nota 20230216 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,13	Rend bruto MÊS 3,13	Rend líquido MÊS 3,13	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3019 %	%Rend bruto MÊS 0,3019 %	%Rend líquido MÊS 0,3019 %	Saldo em 28/02/2023 1.039,63	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			957,15	42,85	0,00	0,00	1.000,00

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 . 000000071254 - 6	Folha 00002/00002	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 185.042,85	Rend. Bruto Acumulado 13.070,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 13.070,94	Rend. bruto MÊS 1.752,63	Rend. líquido MÊS 1.752,63	Saldo líquido em 28/02/2023 198.113,79
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/02/2023	20221013 000131	20230216 000361	957,15	42,85	0,00	0,00	1.000,00
Total			957,15	42,85	0,00	0,00	1.000,00

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!