



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071263 - 5	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 17.077,67	Rend. Bruto Acumulado 1.396,03	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.396,03	Rend. bruto MÊS 162,06	Rend. líquido MÊS 162,06	Saldo líquido em 28/02/2023 18.473,70
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.393,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.393,42	Rend bruto MÊS 159,45	Rend líquido MÊS 159,45	Saldo em 31/01/2023 18.275,14	
%Rend brut acum 8,6865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6865 %	%Rend bruto MÊS 0,8724 %	%Rend líquido MÊS 0,8724 %	Saldo em 28/02/2023 17.434,59	

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,61	Rend bruto MÊS 2,61	Rend líquido MÊS 2,61	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2518 %	%Rend bruto MÊS 0,2518 %	%Rend líquido MÊS 0,2518 %	Saldo em 28/02/2023 1.039,11	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/02/2023	20220624 000072	20230217 000418	922,33	77,67	0,00	0,00	1.000,00
Total			922,33	77,67	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!