



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 88.884,96	Rend. Bruto Acumulado 5.054,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.054,16	Rend. bruto MÊS 869,96	Rend. líquido MÊS 869,96	Saldo líquido em 28/02/2023 93.939,12
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 43.350,17	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.565,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.565,43	Rend bruto MÊS 411,96	Rend líquido MÊS 411,96	Saldo em 31/01/2023 46.503,64	
%Rend brut acum 8,2247 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,2247 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 46.915,60	

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 45.534,79	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.488,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.488,73	Rend bruto MÊS 454,22	Rend líquido MÊS 454,22	Saldo em 31/01/2023 54.493,76	
%Rend brut acum 3,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2694 %	%Rend bruto MÊS 0,8335 %	%Rend líquido MÊS 0,8335 %	Saldo em 28/02/2023 47.023,52	

No. Nota 20230120 000177	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/01/2023	Data vencimento 20/01/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,78	Rend líquido MÊS 3,78	Saldo em 31/01/2023 1.071,76	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3526 %	%Rend líquido MÊS 0,3526 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.781,36	218,64	0,00	0,00	9.000,00

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 . 000000071278 - 3	Folha 00002/00002	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 88.884,96	Rend. Bruto Acumulado 5.054,16	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.054,16	Rend. bruto MÊS 869,96	Rend. líquido MÊS 869,96	Saldo líquido em 28/02/2023 93.939,12
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20221128 000081	20230209 000249	4.064,71	109,75	0,00	0,00	4.174,46
09/02/2023	20230120 000177	20230209 000249	1.068,00	7,54	0,00	0,00	1.075,54
10/02/2023	20221128 000081	20230210 000349	1.824,78	50,22	0,00	0,00	1.875,00
13/02/2023	20221128 000081	20230213 000316	1.823,87	51,13	0,00	0,00	1.875,00
Total			8.781,36	218,64	0,00	0,00	9.000,00

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!