



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	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 24.917,85	Rend. Bruto Acumulado 1.993,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.993,38	Rend. bruto MÊS 237,63	Rend. líquido MÊS 237,63	Saldo líquido em 28/02/2023 26.911,23
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 22.287,32	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.935,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.935,99	Rend bruto MÊS 212,70	Rend líquido MÊS 212,70	Saldo em 31/01/2023 24.010,61	
%Rend brut acum 8,6865 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6865 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 24.223,31	

No. Nota 20220722 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 630,53	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 48,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48,32	Rend bruto MÊS 11,54	Rend líquido MÊS 11,54	Saldo em 31/01/2023 2.090,58	
%Rend brut acum 7,6633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,6633 %	%Rend bruto MÊS 0,5519 %	%Rend líquido MÊS 0,5519 %	Saldo em 28/02/2023 678,85	

No. Nota 20220929 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/09/2022	Data vencimento 29/09/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,23	Rend líquido MÊS 0,23	Saldo em 31/01/2023 57,73	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3984 %	%Rend líquido MÊS 0,3984 %	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			2.383,80	116,20	0,00	0,00	2.500,00

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 . 000000071277 - 5	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 24.917,85	Rend. Bruto Acumulado 1.993,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.993,38	Rend. bruto MÊS 237,63	Rend. líquido MÊS 237,63	Saldo líquido em 28/02/2023 26.911,23
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221221 000136	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	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 4,09	Rend líquido MÊS 4,09	Saldo em 31/01/2023 1.014,68	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 9,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,07	Rend bruto MÊS 9,07	Rend líquido MÊS 9,07	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4535 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4535 %	%Rend bruto MÊS 0,4535 %	%Rend líquido MÊS 0,4535 %	Saldo em 28/02/2023 2.009,07	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2023	20220722 000097	20230210 000350	395,07	28,20	0,00	0,00	423,27
10/02/2023	20220722 000097	20230210 000373	933,38	66,62	0,00	0,00	1.000,00
10/02/2023	20220929 000081	20230210 000350	55,35	2,61	0,00	0,00	57,96
10/02/2023	20221221 000136	20230210 000350	1.000,00	18,77	0,00	0,00	1.018,77
Total			2.383,80	116,20	0,00	0,00	2.500,00

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!