



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	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 25.966,44	Rend. Bruto Acumulado 2.170,11	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.170,11	Rend. bruto MÊS 247,16	Rend. líquido MÊS 247,16	Saldo líquido em 28/02/2023 28.136,55
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 24.966,44	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.130,23	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.130,23	Rend bruto MÊS 237,94	Rend líquido MÊS 237,94	Saldo em 31/01/2023 26.858,73	
%Rend brut acum 8,5323 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5323 %	%Rend bruto MÊS 0,8858 %	%Rend líquido MÊS 0,8858 %	Saldo em 28/02/2023 27.096,67	

No. Nota 20221104 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 39,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 39,88	Rend bruto MÊS 9,22	Rend líquido MÊS 9,22	Saldo em 31/01/2023 1.030,66	
%Rend brut acum 3,9880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9880 %	%Rend bruto MÊS 0,8945 %	%Rend líquido MÊS 0,8945 %	Saldo em 28/02/2023 1.039,88	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!