



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000000766 - 4		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 139.386,14	Rend. Bruto Acumulado 25.239,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.239,57	Rend. bruto MÊS 1.538,57	Rend. líquido MÊS 1.538,57	Saldo líquido em 28/02/2023 164.625,71
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200715 000052	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/07/2020	Data vencimento 03/06/2025	Valor base 6.452,37	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 1.304,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.304,64	Rend bruto MÊS 68,82	Rend líquido MÊS 68,82	Saldo em 31/01/2023 7.688,19
%Rend brut acum 20,2195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 20,2195 %	%Rend bruto MÊS 0,8951 %	%Rend líquido MÊS 0,8951 %	Saldo em 28/02/2023 7.757,01

No. Nota 20210527 000040	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/05/2021	Data vencimento 27/05/2025	Valor base 132.933,77	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 23.934,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 23.934,93	Rend bruto MÊS 1.469,22	Rend líquido MÊS 1.469,22	Saldo em 31/01/2023 327.328,63
%Rend brut acum 18,0051 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,0051 %	%Rend bruto MÊS 0,4488 %	%Rend líquido MÊS 0,4488 %	Saldo em 28/02/2023 156.868,70

No. Nota 20221014 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 0,00	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,53	Rend líquido MÊS 0,53	Saldo em 31/01/2023 1.070,32
--------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 28/02/2023
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,0495 %	0,0495 %	0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			147.952,43	25.047,57	0,00	0,00	173.000,00

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 . 000000000766 - 4	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 139.386,14	Rend. Bruto Acumulado 25.239,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 25.239,57	Rend. bruto MÊS 1.538,57	Rend. líquido MÊS 1.538,57	Saldo líquido em 28/02/2023 164.625,71
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2023	20210527 000040	20230201 000328	146.921,32	25.007,83	0,00	0,00	171.929,15
01/02/2023	20221014 000162	20230201 000328	1.031,11	39,74	0,00	0,00	1.070,85
Total			147.952,43	25.047,57	0,00	0,00	173.000,00

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!