



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071208 - 2	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 654.440,53	Rend. Bruto Acumulado 58.292,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.292,70	Rend. bruto MÊS 6.493,65	Rend. líquido MÊS 6.493,65	Saldo líquido em 28/02/2023 712.733,23
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210708 000032	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 258.974,03	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 45.363,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.363,19	Rend bruto MÊS 2.686,14	Rend líquido MÊS 2.686,14	Saldo em 31/01/2023 301.651,08	
%Rend brut acum 17,5165 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5165 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 304.337,22	

No. Nota 20221128 000066	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 395.466,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 12.929,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.929,51	Rend bruto MÊS 3.803,32	Rend líquido MÊS 3.803,32	Saldo em 31/01/2023 435.673,21	
%Rend brut acum 3,2694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2694 %	%Rend bruto MÊS 0,8729 %	%Rend líquido MÊS 0,8729 %	Saldo em 28/02/2023 408.396,01	

No. Nota 20230120 000176	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 4,19	Rend líquido MÊS 4,19	Saldo em 31/01/2023 1.039,65	
%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	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			31.284,20	840,16		0,00	0,00

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 . 000000071208 - 2	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 654.440,53	Rend. Bruto Acumulado 58.292,70	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 58.292,70	Rend. bruto MÊS 6.493,65	Rend. líquido MÊS 6.493,65	Saldo líquido em 28/02/2023 712.733,23
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2023	20221128 000066	20230210 000356	30.248,20	832,32	0,00	0,00	31.080,52
10/02/2023	20230120 000176	20230210 000356	1.036,00	7,84	0,00	0,00	1.043,84
Total			31.284,20	840,16	0,00	0,00	32.124,36

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!