



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071218 - 0	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 174.808,61	Rend. Bruto Acumulado 26.338,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.338,43	Rend. bruto MÊS 1.786,47	Rend. líquido MÊS 1.786,47	Saldo líquido em 28/02/2023 201.147,04
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20211125 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/11/2021	Data vencimento 25/11/2025	Valor base 173.808,61	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26.335,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.335,91	Rend bruto MÊS 1.779,88	Rend líquido MÊS 1.779,88	Saldo em 31/01/2023 200.595,63	
%Rend brut acum 15,1522 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,1522 %	%Rend bruto MÊS 0,8872 %	%Rend líquido MÊS 0,8872 %	Saldo em 28/02/2023 200.144,52	

No. Nota 20230126 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 26/01/2023	Data vencimento 26/01/2027	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 4,07	Rend líquido MÊS 4,07	Saldo em 31/01/2023 1.008,94	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4033 %	%Rend líquido MÊS 0,4033 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230217 000213	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,52	Rend bruto MÊS 2,52	Rend líquido MÊS 2,52	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2520 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2520 %	%Rend bruto MÊS 0,2520 %	%Rend líquido MÊS 0,2520 %	Saldo em 28/02/2023 1.002,52	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.950,39	293,61	0,00	0,00	3.244,00

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 . 000000071218 - 0	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 174.808,61	Rend. Bruto Acumulado 26.338,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 26.338,43	Rend. bruto MÊS 1.786,47	Rend. líquido MÊS 1.786,47	Saldo líquido em 28/02/2023 201.147,04
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/02/2023	20211125 000102	20230210 000354	315,90	46,09	0,00	0,00	361,99
10/02/2023	20230126 000141	20230210 000354	1.007,42	5,59	0,00	0,00	1.013,01
17/02/2023	20211125 000102	20230217 000413	1.627,07	241,93	0,00	0,00	1.869,00
Total			2.950,39	293,61	0,00	0,00	3.244,00

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!