



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	Folha 00001/00004	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 70.310,98	Rend. Bruto Acumulado 9.500,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.500,97	Rend. bruto MÊS 742,22	Rend. líquido MÊS 742,22	Saldo líquido em 28/02/2023 79.811,95
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 42.553,39	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.375,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.375,66	Rend bruto MÊS 440,69	Rend líquido MÊS 440,69	Saldo em 31/01/2023 49.488,36	
%Rend brut acum 17,3327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,3327 %	%Rend bruto MÊS 0,8904 %	%Rend líquido MÊS 0,8904 %	Saldo em 28/02/2023 49.929,05	

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.632,59	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.082,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.082,42	Rend bruto MÊS 237,38	Rend líquido MÊS 237,38	Saldo em 31/01/2023 42.302,99	
%Rend brut acum 10,0928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0928 %	%Rend bruto MÊS 0,5611 %	%Rend líquido MÊS 0,5611 %	Saldo em 28/02/2023 22.715,01	

No. Nota 20221221 000138	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 3,58	Rend líquido MÊS 3,58	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 0,3528 %	%Rend líquido MÊS 0,3528 %	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			27.649,56	1.734,23	0,00	0,00	29.383,79

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 . 000000071211 - 2	Folha 00002/00004	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 70.310,98	Rend. Bruto Acumulado 9.500,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.500,97	Rend. bruto MÊS 742,22	Rend. líquido MÊS 742,22	Saldo líquido em 28/02/2023 79.811,95
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20230125 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 2.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 22,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22,24	Rend bruto MÊS 18,21	Rend líquido MÊS 18,21	Saldo em 31/01/2023 2.004,03	
%Rend brut acum 1,1120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1120 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 28/02/2023 2.022,24	

No. Nota 20230126 000140	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 4,59	Rend líquido MÊS 4,59	Saldo em 31/01/2023 1.011,26	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4538 %	%Rend líquido MÊS 0,4538 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230203 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/02/2023	Data vencimento 03/02/2027	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 15,61	Rend líquido MÊS 15,61	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2398 %	%Rend líquido MÊS 0,2398 %	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			27.649,56	1.734,23	0,00	0,00	29.383,79

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 . 000000071211 - 2	Folha 00003/00004	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 70.310,98	Rend. Bruto Acumulado 9.500,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.500,97	Rend. bruto MÊS 742,22	Rend. líquido MÊS 742,22	Saldo líquido em 28/02/2023 79.811,95
-------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------

No. Nota 20230206 000138	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	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 1,51	Rend líquido MÊS 1,51	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1510 %	%Rend líquido MÊS 0,1510 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230214 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 5.125,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 20,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20,65	Rend bruto MÊS 20,65	Rend líquido MÊS 20,65	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,4029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4029 %	%Rend bruto MÊS 0,4029 %	%Rend líquido MÊS 0,4029 %	Saldo em 28/02/2023 5.145,65	

Resgates Efetivos no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/02/2023	20220516 000137	20230201 000333	1.128,30	103,58	0,00	0,00	1.231,88
02/02/2023	20220516 000137	20230202 000301	5.957,16	550,04	0,00	0,00	6.507,20
02/02/2023	20220516 000137	20230202 000303	5.957,16	550,04	0,00	0,00	6.507,20
06/02/2023	20230203 000072	20230206 000388	1.468,32	0,74	0,00	0,00	1.469,06
Total			27.649,56	1.734,23	0,00	0,00	29.383,79

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 . 000000071211 - 2	Folha 00004/00004	Mês FEVEREIRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	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 70.310,98	Rend. Bruto Acumulado 9.500,97	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.500,97	Rend. bruto MÊS 742,22	Rend. líquido MÊS 742,22	Saldo líquido em 28/02/2023 79.811,95
------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20221221 000138	20230209 000246	1.000,00	18,26	0,00	0,00	1.018,26
09/02/2023	20230203 000072	20230209 000246	354,51	0,72	0,00	0,00	355,23
09/02/2023	20230206 000138	20230209 000246	1.000,00	1,51	0,00	0,00	1.001,51
13/02/2023	20220516 000137	20230213 000308	414,27	39,81	0,00	0,00	454,08
13/02/2023	20220516 000137	20230213 000311	4.675,73	449,27	0,00	0,00	5.125,00
13/02/2023	20230126 000140	20230213 000308	1.009,74	6,11	0,00	0,00	1.015,85
13/02/2023	20230203 000072	20230213 000308	4.684,37	14,15	0,00	0,00	4.698,52
Total			27.649,56	1.734,23	0,00	0,00	29.383,79

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!