



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2	Folha 00001/00003	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 305.083,17	Rend. Bruto Acumulado 53.306,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.306,13	Rend. bruto MÊS 3.229,19	Rend. líquido MÊS 3.229,19	Saldo líquido em 28/02/2023 358.389,30
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20210702 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 303.034,46	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 53.304,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 53.304,04	Rend bruto MÊS 3.221,03	Rend líquido MÊS 3.221,03	Saldo em 31/01/2023 367.969,00	
%Rend brut acum 17,5900 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,5900 %	%Rend bruto MÊS 0,8753 %	%Rend líquido MÊS 0,8753 %	Saldo em 28/02/2023 356.338,50	

No. Nota 20230126 000139	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 3,55	Rend líquido MÊS 3,55	Saldo em 31/01/2023 1.004,92	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3532 %	%Rend líquido MÊS 0,3532 %	Saldo em 28/02/2023 0,00	

No. Nota 20230214 000176	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 2,52	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,01	Rend bruto MÊS 2,53	Rend líquido MÊS 2,53	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3968 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3968 %	%Rend bruto MÊS 0,2530 %	%Rend líquido MÊS 0,2530 %	Saldo em 28/02/2023 2,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			14.678,15	2.181,85		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 . 000000071192 - 2	Folha 00002/00003	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 305.083,17	Rend. Bruto Acumulado 53.306,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.306,13	Rend. bruto MÊS 3.229,19	Rend. líquido MÊS 3.229,19	Saldo líquido em 28/02/2023 358.389,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20230223 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 23/02/2023	Data vencimento 23/02/2027	Valor base 1.046,19	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1,58	Rend bruto MÊS 1,58	Rend líquido MÊS 1,58	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,1510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1510 %	%Rend bruto MÊS 0,1510 %	%Rend líquido MÊS 0,1510 %	Saldo em 28/02/2023 1.047,77	

No. Nota 20230227 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/02/2023	Data vencimento 25/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,50	Rend bruto MÊS 0,50	Rend líquido MÊS 0,50	Saldo em 31/01/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0500 %	%Rend bruto MÊS 0,0500 %	%Rend líquido MÊS 0,0500 %	Saldo em 28/02/2023 1.000,50	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
09/02/2023	20210702 000119	20230209 000236	4.267,91	723,62	0,00	0,00	4.991,53
09/02/2023	20230126 000139	20230209 000236	1.003,41	5,06	0,00	0,00	1.008,47
14/02/2023	20210702 000119	20230214 000292	1.690,46	289,54	0,00	0,00	1.980,00
16/02/2023	20210702 000119	20230216 000219	5.834,03	1.005,97	0,00	0,00	6.840,00
Total			14.678,15	2.181,85	0,00	0,00	16.860,00

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 . 000000071192 - 2	Folha 00003/00003	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 305.083,17	Rend. Bruto Acumulado 53.306,13	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 53.306,13	Rend. bruto MÊS 3.229,19	Rend. líquido MÊS 3.229,19	Saldo líquido em 28/02/2023 358.389,30
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
23/02/2023	20230214 000176	20230223 000325	997,48	2,52	0,00	0,00	1.000,00
27/02/2023	20210702 000119	20230227 000324	884,86	155,14	0,00	0,00	1.040,00
Total			14.678,15	2.181,85	0,00	0,00	16.860,00

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!