



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 196.986,17	Rend. Bruto Acumulado 36.861,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.861,64	Rend. bruto MÊS 2.642,10	Rend. líquido MÊS 2.642,10	Saldo líquido em 31/03/2023 233.847,81
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20200512 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/05/2020	Data vencimento 12/05/2023	Valor base 119.730,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 26.205,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.205,40	Rend bruto MÊS 1.635,41	Rend líquido MÊS 1.635,41	Saldo em 28/02/2023 144.299,99
%Rend brut acum 21,8870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,8870 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 145.935,40

No. Nota 20200824 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/08/2020	Data vencimento 25/08/2023	Valor base 37.600,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.020,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.020,14	Rend bruto MÊS 516,51	Rend líquido MÊS 516,51	Saldo em 28/02/2023 45.103,63
%Rend brut acum 21,3301 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,3301 %	%Rend bruto MÊS 1,1451 %	%Rend líquido MÊS 1,1451 %	Saldo em 31/03/2023 45.620,14

No. Nota 20220923 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 23/09/2022	Data vencimento 23/09/2026	Valor base 39.656,17	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.636,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.636,10	Rend bruto MÊS 490,18	Rend líquido MÊS 490,18	Saldo em 28/02/2023 41.802,09
%Rend brut acum 6,6473 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,6473 %	%Rend bruto MÊS 1,1726 %	%Rend líquido MÊS 1,1726 %	Saldo em 31/03/2023 42.292,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001104 - 1	Folha 00002/00001	Mês MARÇO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 196.986,17	Rend. Bruto Acumulado 36.861,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 36.861,64	Rend. bruto MÊS 2.642,10	Rend. líquido MÊS 2.642,10	Saldo líquido em 31/03/2023 233.847,81
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!