



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001206 - 4	Folha 00001/00003	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 4.859,85	Rend. Bruto Acumulado 352,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 352,40	Rend. bruto MÊS 87,44	Rend. líquido MÊS 87,44	Saldo líquido em 31/03/2023 5.212,25
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20220720 000106	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/07/2022	Data vencimento 20/07/2026	Valor base 3.859,85	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 346,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 346,86	Rend bruto MÊS 73,06	Rend líquido MÊS 73,06	Saldo em 28/02/2023 10.350,52	
%Rend brut acum 8,9863 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9863 %	%Rend bruto MÊS 0,7058 %	%Rend líquido MÊS 0,7058 %	Saldo em 31/03/2023 4.206,71	

No. Nota 20230105 000109	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/01/2023	Data vencimento 05/01/2027	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 3,28	Rend líquido MÊS 3,28	Saldo em 28/02/2023 815,61	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4021 %	%Rend líquido MÊS 0,4021 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230215 000237	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	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 4,05	Rend líquido MÊS 4,05	Saldo em 28/02/2023 1.003,52	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4035 %	%Rend líquido MÊS 0,4035 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.545,85	498,99	0,00	0,00	9.044,84

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 . 000000001206 - 4	Folha 00002/00003	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 4.859,85	Rend. Bruto Acumulado 352,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 352,40	Rend. bruto MÊS 87,44	Rend. líquido MÊS 87,44	Saldo líquido em 31/03/2023 5.212,25
--	---	--	---	---------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20230313 000218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/03/2023	Data vencimento 11/03/2027	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 28/02/2023 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 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230316 000250	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/03/2023	Data vencimento 16/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 5,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,54	Rend bruto MÊS 5,54	Rend líquido MÊS 5,54	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,5540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5540 %	%Rend bruto MÊS 0,5540 %	%Rend líquido MÊS 0,5540 %	Saldo em 31/03/2023 1.005,54	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/03/2023	20220720 000106	20230310 000448	3.979,52	325,86	0,00	0,00	4.305,38
10/03/2023	20230105 000109	20230310 000448	800,98	17,91	0,00	0,00	818,89
10/03/2023	20230215 000237	20230310 000448	1.000,00	7,57	0,00	0,00	1.007,57
13/03/2023	20220720 000106	20230313 000354	1.362,69	112,31	0,00	0,00	1.475,00
Total			8.545,85	498,99	0,00	0,00	9.044,84

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 . 000000001206 - 4	Folha 00003/00003	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 4.859,85	Rend. Bruto Acumulado 352,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 352,40	Rend. bruto MÊS 87,44	Rend. líquido MÊS 87,44	Saldo líquido em 31/03/2023 5.212,25
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/03/2023	20220720 000106	20230316 000342	402,66	33,83	0,00	0,00	436,49
16/03/2023	20230313 000218	20230316 000342	1.000,00	1,51	0,00	0,00	1.001,51
Total			8.545,85	498,99	0,00	0,00	9.044,84

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!