



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000001247 - 1</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>MARÇO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>31/03/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 31/03/2023 <b>1.539.582,07</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>55.900,73</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>55.900,73</b>	Rend. bruto MÊS <b>20.713,70</b>	Rend. líquido MÊS <b>20.713,70</b>	Saldo líquido em 31/03/2023 <b>1.595.482,80</b>
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20221220 000148</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>20/12/2022</b>	Data vencimento <b>18/12/2026</b>	Valor base <b>1.538.387,31</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>55.896,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>55.896,52</b>	Rend bruto MÊS <b>20.708,93</b>	Rend líquido MÊS <b>20.708,93</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>2.072.566,37</b>	
%Rend brut acum <b>3,6334 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>3,6334 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9991 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9991 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>1.594.283,83</b>	

No. Nota <b>20230206 000141</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/02/2023</b>	Data vencimento <b>04/02/2027</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,56</b>	Rend líquido MÊS <b>0,56</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>556,68</b>	
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,1005 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1005 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20230322 000283</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>22/03/2023</b>	Data vencimento <b>22/03/2027</b>	Valor base <b>1.194,76</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>4,21</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4,21</b>	Rend bruto MÊS <b>4,21</b>	Rend líquido MÊS <b>4,21</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>0,00</b>	
%Rend brut acum <b>0,3523 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,3523 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,3523 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,3523 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>1.198,97</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>485.322,62</b>	<b>14.226,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.548,71</b>

### 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 . 000000001247 - 1	Folha 00002/00002	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 1.539.582,07	Rend. Bruto Acumulado 55.900,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.900,73	Rend. bruto MÊS 20.713,70	Rend. líquido MÊS 20.713,70	Saldo líquido em 31/03/2023 1.595.482,80
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2023	20221220 000148	20230302 000432	182.888,67	4.654,93	0,00	0,00	187.543,60
02/03/2023	20230206 000141	20230302 000432	552,78	4,46	0,00	0,00	557,24
10/03/2023	20221220 000148	20230310 000496	18.878,72	538,99	0,00	0,00	19.417,71
20/03/2023	20221220 000148	20230320 000609	151.332,82	4.790,69	0,00	0,00	156.123,51
21/03/2023	20221220 000148	20230321 000280	130.701,29	4.205,36	0,00	0,00	134.906,65
22/03/2023	20221220 000148	20230322 000323	968,34	31,66	0,00	0,00	1.000,00
Total			485.322,62	14.226,09	0,00	0,00	499.548,71

### 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!**