



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000000419 - 3</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>1.523.518,50</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>175.873,95</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>175.873,95</b>	Rend. bruto MÊS <b>23.922,48</b>	Rend. líquido MÊS <b>23.922,48</b>	Saldo líquido em 31/03/2023 <b>1.699.392,45</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20220303 000100</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>03/03/2022</b>	Data vencimento <b>03/03/2026</b>	Valor base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % 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>143,28</b>	Rend líquido MÊS <b>143,28</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>72.659,73</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>0,1971 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,1971 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>0,00</b>	

No. Nota <b>20220510 000081</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>10/05/2022</b>	Data vencimento <b>08/05/2026</b>	Valor base <b>1.523.518,50</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>175.873,95</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>175.873,95</b>	Rend bruto MÊS <b>23.779,20</b>	Rend líquido MÊS <b>23.779,20</b>	Saldo em 28/02/2023 <b>2.229.528,08</b>	
%Rend brut acum <b>11,5439 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>11,5439 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0665 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0665 %</b>	Saldo em 31/03/2023 <b>1.699.392,45</b>	

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20220303 000100	20230306 000660	64.588,22	8.214,79	0,00	0,00	72.803,01
06/03/2023	20220510 000081	20230306 000660	74.290,94	7.808,21	0,00	0,00	82.099,15
23/03/2023	20220510 000081	20230323 000367	192.597,34	21.602,66	0,00	0,00	214.200,00
28/03/2023	20220510 000081	20230328 000283	55.172,41	6.278,68	0,00	0,00	61.451,09
Total			562.511,98	64.205,86	0,00	0,00	626.717,84

### 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 . 000000000419 - 3	Folha 00002/00002	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 1.523.518,50	Rend. Bruto Acumulado 175.873,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 175.873,95	Rend. bruto MÊS 23.922,48	Rend. líquido MÊS 23.922,48	Saldo líquido em 31/03/2023 1.699.392,45
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
31/03/2023	20220510 000081	20230331 000566	175.863,07	20.301,52	0,00	0,00	196.164,59
Total			562.511,98	64.205,86	0,00	0,00	626.717,84

### 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!**