



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071013 - 6 | 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 31.815,58 | Rend. Bruto Acumulado 6.488,33 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.488,33 | Rend. bruto MÊS 434,04 | Rend. líquido MÊS 434,04 | Saldo líquido em 31/03/2023 38.303,91 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20200728 000083 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 28/07/2020 | Data vencimento 31/07/2023 | Valor base 29.759,90 | Taxa Atual 97,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 6.400,22 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6.400,22 | Rend bruto MÊS 409,39 | Rend líquido MÊS 409,39 | Saldo em 28/02/2023 35.750,73 | |
| %Rend brut acum 21,5061 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 21,5061 % | %Rend bruto MÊS 1,1451 % | %Rend líquido MÊS 1,1451 % | Saldo em 31/03/2023 36.160,12 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221201 000081 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 01/12/2022 | Data vencimento 01/12/2026 | Valor base 1.000,00 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 43,13 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 43,13 | Rend bruto MÊS 11,99 | Rend líquido MÊS 11,99 | Saldo em 28/02/2023 1.031,14 | |
| %Rend brut acum 4,3130 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,3130 % | %Rend bruto MÊS 1,1627 % | %Rend líquido MÊS 1,1627 % | Saldo em 31/03/2023 1.043,13 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20221202 000089 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 02/12/2022 | Data vencimento 02/12/2026 | Valor base 1.055,68 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 44,98 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 44,98 | Rend bruto MÊS 12,66 | Rend líquido MÊS 12,66 | Saldo em 28/02/2023 1.088,00 | |
| %Rend brut acum 4,2607 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 4,2607 % | %Rend bruto MÊS 1,1636 % | %Rend líquido MÊS 1,1636 % | Saldo em 31/03/2023 1.100,66 | |

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 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 . 000000071013 - 6 | 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 31.815,58 | Rend. Bruto Acumulado 6.488,33 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 6.488,33 | Rend. bruto MÊS 434,04 | Rend. líquido MÊS 434,04 | Saldo líquido em 31/03/2023 38.303,91 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

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 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!