



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071120 - 5	Folha 00001/00002	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 59.940,85	Rend. Bruto Acumulado 11.354,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.354,37	Rend. bruto MÊS 823,77	Rend. líquido MÊS 823,77	Saldo líquido em 31/03/2023 71.295,22
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200619 000215	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 19/06/2020	Data vencimento 15/06/2023	Valor base 42.498,46	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.254,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.254,69	Rend bruto MÊS 592,64	Rend líquido MÊS 592,64	Saldo em 28/02/2023 52.392,93	
%Rend brut acum 21,7765 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,7765 %	%Rend bruto MÊS 1,1311 %	%Rend líquido MÊS 1,1311 %	Saldo em 31/03/2023 51.753,15	

No. Nota 20220311 000183	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/03/2022	Data vencimento 11/03/2026	Valor base 8.814,04	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.191,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.191,03	Rend bruto MÊS 118,58	Rend líquido MÊS 118,58	Saldo em 28/02/2023 9.886,49	
%Rend brut acum 13,5128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,5128 %	%Rend bruto MÊS 1,1994 %	%Rend líquido MÊS 1,1994 %	Saldo em 31/03/2023 10.005,07	

No. Nota 20220607 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/06/2022	Data vencimento 05/06/2026	Valor base 8.628,35	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 908,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 908,65	Rend bruto MÊS 106,88	Rend líquido MÊS 106,88	Saldo em 28/02/2023 9.430,12	
%Rend brut acum 10,5309 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5309 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 9.537,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.018,06	243,94	0,00	0,00	2.262,00

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 . 000000071120 - 5	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 59.940,85	Rend. Bruto Acumulado 11.354,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.354,37	Rend. bruto MÊS 823,77	Rend. líquido MÊS 823,77	Saldo líquido em 31/03/2023 71.295,22
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20221221 000145	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 21/12/2022	Data vencimento 21/12/2026	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 5,67	Rend líquido MÊS 5,67	Saldo em 28/02/2023 1.023,91
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5537 %	%Rend líquido MÊS 0,5537 %	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
15/03/2023	20200619 000215	20230315 000370	1.018,06	214,36	0,00	0,00	1.232,42
15/03/2023	20221221 000145	20230315 000370	1.000,00	29,58	0,00	0,00	1.029,58
Total			2.018,06	243,94	0,00	0,00	2.262,00

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!