



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071123 - 0	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 1.056,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.056,35	Rend. bruto MÊS 213,39	Rend. líquido MÊS 213,39	Saldo líquido em 31/03/2023 18.831,10
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221003 000140	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/10/2022	Data vencimento 01/10/2026	Valor base 1.570,96	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 99,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 99,46	Rend bruto MÊS 18,91	Rend líquido MÊS 18,91	Saldo em 28/02/2023 1.651,51	
%Rend brut acum 6,3311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3311 %	%Rend bruto MÊS 1,1450 %	%Rend líquido MÊS 1,1450 %	Saldo em 31/03/2023 1.670,42	

No. Nota 20221004 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/10/2022	Data vencimento 02/10/2026	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 94,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 94,18	Rend bruto MÊS 18,05	Rend líquido MÊS 18,05	Saldo em 28/02/2023 1.576,13	
%Rend brut acum 6,2786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,2786 %	%Rend bruto MÊS 1,1452 %	%Rend líquido MÊS 1,1452 %	Saldo em 31/03/2023 1.594,18	

No. Nota 20221011 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 11/10/2022	Data vencimento 09/10/2026	Valor base 13.210,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 794,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 794,68	Rend bruto MÊS 158,56	Rend líquido MÊS 158,56	Saldo em 28/02/2023 13.846,12	
%Rend brut acum 6,0157 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,0157 %	%Rend bruto MÊS 1,1451 %	%Rend líquido MÊS 1,1451 %	Saldo em 31/03/2023 14.004,68	

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 . 000000071123 - 0	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 1.056,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.056,35	Rend. bruto MÊS 213,39	Rend. líquido MÊS 213,39	Saldo líquido em 31/03/2023 18.831,10
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221024 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/10/2022	Data vencimento 22/10/2026	Valor base 484,87	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 27,14	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27,14	Rend bruto MÊS 5,80	Rend líquido MÊS 5,80	Saldo em 28/02/2023 506,21	
%Rend brut acum 5,5973 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,5973 %	%Rend bruto MÊS 1,1457 %	%Rend líquido MÊS 1,1457 %	Saldo em 31/03/2023 512,01	

No. Nota 20221205 000049	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 05/12/2022	Data vencimento 03/12/2026	Valor base 8,92	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,38	Rend bruto MÊS 0,11	Rend líquido MÊS 0,11	Saldo em 28/02/2023 9,19	
%Rend brut acum 4,2600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2600 %	%Rend bruto MÊS 1,1969 %	%Rend líquido MÊS 1,1969 %	Saldo em 31/03/2023 9,30	

No. Nota 20221208 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 40,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40,51	Rend bruto MÊS 11,96	Rend líquido MÊS 11,96	Saldo em 28/02/2023 1.028,55	
%Rend brut acum 4,0510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0510 %	%Rend bruto MÊS 1,1628 %	%Rend líquido MÊS 1,1628 %	Saldo em 31/03/2023 1.040,51	

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 . 000000071123 - 0	Folha 00003/00002	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 17.774,75	Rend. Bruto Acumulado 1.056,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.056,35	Rend. bruto MÊS 213,39	Rend. líquido MÊS 213,39	Saldo líquido em 31/03/2023 18.831,10
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!