



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071192 - 2 | Folha 00001/00003 | 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 301.752,12 | Rend. Bruto Acumulado 56.322,64 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 56.322,64 | Rend. bruto MÊS 4.053,46 | Rend. líquido MÊS 4.053,46 | Saldo líquido em 31/03/2023 358.074,76 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20210702 000119 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 02/07/2021 | Data vencimento 05/05/2025 | Valor base 297.384,12 | Taxa Atual 97,0000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 56.294,00 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 56.294,00 | Rend bruto MÊS 4.016,56 | Rend líquido MÊS 4.016,56 | Saldo em 28/02/2023 356.338,50 | |
| %Rend brut acum 18,9297 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 18,9297 % | %Rend bruto MÊS 1,1271 % | %Rend líquido MÊS 1,1271 % | Saldo em 31/03/2023 353.678,12 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| No. Nota 20230214 000176 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 14/02/2023 | Data vencimento 12/02/2027 | 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 0,01 | Rend líquido MÊS 0,01 | Saldo em 28/02/2023 2,53 | |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,3952 % | %Rend líquido MÊS 0,3952 % | Saldo em 31/03/2023 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230223 000210 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 23/02/2023 | Data vencimento 23/02/2027 | 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 4,22 | Rend líquido MÊS 4,22 | Saldo em 28/02/2023 1.047,77 | |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,4027 % | %Rend líquido MÊS 0,4027 % | 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 |
|-------|---------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 7.699,05 | 1.036,95 | 0,00 | 0,00 | 8.736,00 |

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 . 000000071192 - 2 | Folha 00002/00003 | 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 301.752,12 | Rend. Bruto Acumulado 56.322,64 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 56.322,64 | Rend. bruto MÊS 4.053,46 | Rend. líquido MÊS 4.053,46 | Saldo líquido em 31/03/2023 358.074,76 |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|---|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|
| No. Nota 20230227 000286 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 27/02/2023 | Data vencimento 25/02/2027 | 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 4,03 | Rend líquido MÊS 4,03 | Saldo em 28/02/2023 1.000,50 | |
| %Rend brut acum 0,0000 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,0000 % | %Rend bruto MÊS 0,4027 % | %Rend líquido MÊS 0,4027 % | Saldo em 31/03/2023 0,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|
| No. Nota 20230314 000330 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 14/03/2023 | Data vencimento 12/03/2027 | Valor base 4.368,00 | Taxa Atual 99,0000 % | CDI | Taxa Final 101,0000 | % CDI |
| Rend bruto acum 28,64 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 28,64 | Rend bruto MÊS 28,64 | Rend líquido MÊS 28,64 | Saldo em 28/02/2023 0,00 | |
| %Rend brut acum 0,6556 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6556 % | %Rend bruto MÊS 0,6556 % | %Rend líquido MÊS 0,6556 % | Saldo em 31/03/2023 4.396,64 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 10/03/2023 | 20210702 000119 | 20230310 000458 | 1.955,82 | 353,12 | 0,00 | 0,00 | 2.308,94 |
| 10/03/2023 | 20230214 000176 | 20230310 000458 | 2,52 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 10/03/2023 | 20230223 000210 | 20230310 000458 | 1.046,19 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 1.051,99 |
| 10/03/2023 | 20230227 000286 | 20230310 000458 | 1.000,00 | 4,53 | 0,00 | 0,00 | 1.004,53 |
| Total | | | 7.699,05 | 1.036,95 | 0,00 | 0,00 | 8.736,00 |

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 . 000000071192 - 2 | Folha 00003/00003 | 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 301.752,12 | Rend. Bruto Acumulado 56.322,64 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 56.322,64 | Rend. bruto MÊS 4.053,46 | Rend. líquido MÊS 4.053,46 | Saldo líquido em 31/03/2023 358.074,76 |
|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|--|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 15/03/2023 | 20210702 000119 | 20230315 000478 | 3.694,52 | 673,48 | 0,00 | 0,00 | 4.368,00 |
| Total | | | 7.699,05 | 1.036,95 | 0,00 | 0,00 | 8.736,00 |

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!