



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071194 - 9	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 25.421,54	Rend. Bruto Acumulado 3.096,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.096,30	Rend. bruto MÊS 321,93	Rend. líquido MÊS 321,93	Saldo líquido em 31/03/2023 28.517,84
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210716 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/07/2021	Data vencimento 16/07/2025	Valor base 6.411,40	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.201,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.201,74	Rend bruto MÊS 89,21	Rend líquido MÊS 89,21	Saldo em 28/02/2023 9.016,36	
%Rend brut acum 18,7438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,7438 %	%Rend bruto MÊS 0,9894 %	%Rend líquido MÊS 0,9894 %	Saldo em 31/03/2023 7.613,14	

No. Nota 20220516 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 16.510,14	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.872,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.872,35	Rend bruto MÊS 207,47	Rend líquido MÊS 207,47	Saldo em 28/02/2023 18.674,01	
%Rend brut acum 11,3406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3406 %	%Rend bruto MÊS 1,1110 %	%Rend líquido MÊS 1,1110 %	Saldo em 31/03/2023 18.382,49	

No. Nota 20230209 000158	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	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 2,03	Rend líquido MÊS 2,03	Saldo em 28/02/2023 1.005,54	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2018 %	%Rend líquido MÊS 0,2018 %	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			3.720,14	279,86	0,00	0,00	4.000,00

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 . 000000071194 - 9	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 25.421,54	Rend. Bruto Acumulado 3.096,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.096,30	Rend. bruto MÊS 321,93	Rend. líquido MÊS 321,93	Saldo líquido em 31/03/2023 28.517,84
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230306 000242	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	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 1,01	Rend líquido MÊS 1,01	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1010 %	%Rend líquido MÊS 0,1010 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230307 000210	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/03/2023	Data vencimento 05/03/2027	Valor base 1.500,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 13,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13,63	Rend bruto MÊS 13,63	Rend líquido MÊS 13,63	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,9086 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9086 %	%Rend bruto MÊS 0,9086 %	%Rend líquido MÊS 0,9086 %	Saldo em 31/03/2023 1.513,63	

No. Nota 20230308 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/03/2023	Data vencimento 08/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 8,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,58	Rend bruto MÊS 8,58	Rend líquido MÊS 8,58	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,8580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8580 %	%Rend bruto MÊS 0,8580 %	%Rend líquido MÊS 0,8580 %	Saldo em 31/03/2023 1.008,58	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.720,14	279,86	0,00	0,00	4.000,00

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 . 000000071194 - 9	Folha 00003/00003	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 25.421,54	Rend. Bruto Acumulado 3.096,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.096,30	Rend. bruto MÊS 321,93	Rend. líquido MÊS 321,93	Saldo líquido em 31/03/2023 28.517,84
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20210716 000144	20230306 000671	418,59	73,84	0,00	0,00	492,43
06/03/2023	20230209 000158	20230306 000671	1.000,00	7,57	0,00	0,00	1.007,57
07/03/2023	20210716 000144	20230307 000384	849,64	150,36	0,00	0,00	1.000,00
08/03/2023	20220516 000121	20230308 000323	451,91	47,08	0,00	0,00	498,99
08/03/2023	20230306 000242	20230308 000323	1.000,00	1,01	0,00	0,00	1.001,01
Total			3.720,14	279,86	0,00	0,00	4.000,00

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!