



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071199 - 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 74.857,42	Rend. Bruto Acumulado 11.018,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.018,50	Rend. bruto MÊS 971,79	Rend. líquido MÊS 971,79	Saldo líquido em 31/03/2023 85.875,92
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000108	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 33.491,02	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6.327,30	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.327,30	Rend bruto MÊS 448,52	Rend líquido MÊS 448,52	Saldo em 28/02/2023 39.369,80	
%Rend brut acum 18,8925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8925 %	%Rend bruto MÊS 1,1392 %	%Rend líquido MÊS 1,1392 %	Saldo em 31/03/2023 39.818,32	

No. Nota 20220516 000124	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 41.366,40	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 4.691,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.691,20	Rend bruto MÊS 517,23	Rend líquido MÊS 517,23	Saldo em 28/02/2023 45.909,33	
%Rend brut acum 11,3406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3406 %	%Rend bruto MÊS 1,1266 %	%Rend líquido MÊS 1,1266 %	Saldo em 31/03/2023 46.057,60	

No. Nota 20230228 000472	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/02/2023	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 6,04	Rend líquido MÊS 6,04	Saldo em 28/02/2023 2.000,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3020 %	%Rend líquido MÊS 0,3020 %	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			2.334,15	40,85	0,00	0,00	2.375,00

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 . 000000071199 - 0	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 74.857,42	Rend. Bruto Acumulado 11.018,50	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 11.018,50	Rend. bruto MÊS 971,79	Rend. líquido MÊS 971,79	Saldo líquido em 31/03/2023 85.875,92
--	---------------------------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2023	20220516 000124	20230308 000329	334,15	34,81	0,00	0,00	368,96
08/03/2023	20230228 000472	20230308 000329	2.000,00	6,04	0,00	0,00	2.006,04
Total			2.334,15	40,85	0,00	0,00	2.375,00

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!