



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071200 - 7	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 39.161,27	Rend. Bruto Acumulado 5.699,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.699,14	Rend. bruto MÊS 507,94	Rend. líquido MÊS 507,94	Saldo líquido em 31/03/2023 44.860,41
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000123	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 18.106,59	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.420,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.420,79	Rend bruto MÊS 246,08	Rend líquido MÊS 246,08	Saldo em 28/02/2023 21.768,65	
%Rend brut acum 18,8925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8925 %	%Rend bruto MÊS 1,1304 %	%Rend líquido MÊS 1,1304 %	Saldo em 31/03/2023 21.527,38	

No. Nota 20220516 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.054,68	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.274,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.274,32	Rend bruto MÊS 250,22	Rend líquido MÊS 250,22	Saldo em 28/02/2023 22.078,78	
%Rend brut acum 11,3405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3405 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 22.329,00	

No. Nota 20230210 000194	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/02/2023	Data vencimento 10/02/2027	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 7,61	Rend líquido MÊS 7,61	Saldo em 28/02/2023 1.005,04	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7571 %	%Rend líquido MÊS 0,7571 %	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			1.411,52	88,48	0,00	0,00	1.500,00

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 . 000000071200 - 7	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 39.161,27	Rend. Bruto Acumulado 5.699,14	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.699,14	Rend. bruto MÊS 507,94	Rend. líquido MÊS 507,94	Saldo líquido em 31/03/2023 44.860,41
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230321 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 21/03/2023	Data vencimento 19/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,03	Rend bruto MÊS 4,03	Rend líquido MÊS 4,03	Saldo em 28/02/2023 0,00
%Rend brut acum 0,4030 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4030 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	Saldo em 31/03/2023 1.004,03

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/03/2023	20210706 000123	20230321 000282	411,52	75,83	0,00	0,00	487,35
21/03/2023	20230210 000194	20230321 000282	1.000,00	12,65	0,00	0,00	1.012,65
Total			1.411,52	88,48	0,00	0,00	1.500,00

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!