



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071201 - 5	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 20.896,39	Rend. Bruto Acumulado 3.947,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.947,85	Rend. bruto MÊS 328,62	Rend. líquido MÊS 328,62	Saldo líquido em 31/03/2023 24.844,24
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000112	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 20.896,39	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.947,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.947,85	Rend bruto MÊS 305,54	Rend líquido MÊS 305,54	Saldo em 28/02/2023 28.904,04	
%Rend brut acum 18,8924 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8924 %	%Rend bruto MÊS 1,0570 %	%Rend líquido MÊS 1,0570 %	Saldo em 31/03/2023 24.844,24	

No. Nota 20220516 000128	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 16,52	Rend líquido MÊS 16,52	Saldo em 28/02/2023 2.586,04	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6388 %	%Rend líquido MÊS 0,6388 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230209 000160	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			8.040,60	939,40		0,00	0,00

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 . 000000071201 - 5	Folha 00002/00003	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 20.896,39	Rend. Bruto Acumulado 3.947,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 3.947,85	Rend. bruto MÊS 328,62	Rend. líquido MÊS 328,62	Saldo líquido em 31/03/2023 24.844,24
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

No. Nota 20230306 000245	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 4,53	Rend líquido MÊS 4,53	Saldo em 28/02/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4530 %	%Rend líquido MÊS 0,4530 %	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
06/03/2023	20210706 000112	20230306 000672	418,07	74,36	0,00	0,00	492,43
06/03/2023	20230209 000160	20230306 000672	1.000,00	7,57	0,00	0,00	1.007,57
17/03/2023	20210706 000112	20230317 000366	3.273,57	599,34	0,00	0,00	3.872,91
17/03/2023	20220516 000128	20230317 000366	2.348,96	253,60	0,00	0,00	2.602,56
17/03/2023	20230306 000245	20230317 000366	1.000,00	4,53	0,00	0,00	1.004,53
Total			8.040,60	939,40	0,00	0,00	8.980,00

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!