



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071204 - 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 25.374,13	Rend. Bruto Acumulado 2.868,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.868,43	Rend. bruto MÊS 318,41	Rend. líquido MÊS 318,41	Saldo líquido em 31/03/2023 28.242,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210706 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/07/2021	Data vencimento 05/05/2025	Valor base 3.368,10	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 636,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 636,32	Rend bruto MÊS 48,07	Rend líquido MÊS 48,07	Saldo em 28/02/2023 5.456,35	
%Rend brut acum 18,8925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,8925 %	%Rend bruto MÊS 0,8809 %	%Rend líquido MÊS 0,8809 %	Saldo em 31/03/2023 4.004,42	

No. Nota 20220516 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 18.983,34	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.152,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.152,83	Rend bruto MÊS 236,86	Rend líquido MÊS 236,86	Saldo em 28/02/2023 20.899,31	
%Rend brut acum 11,3406 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3406 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 21.136,17	

No. Nota 20221107 000105	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/11/2022	Data vencimento 05/11/2026	Valor base 1.022,69	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 52,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52,44	Rend bruto MÊS 12,18	Rend líquido MÊS 12,18	Saldo em 28/02/2023 1.062,95	
%Rend brut acum 5,1276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1276 %	%Rend bruto MÊS 1,1458 %	%Rend líquido MÊS 1,1458 %	Saldo em 31/03/2023 1.075,13	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.273,50	226,50	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 . 000000071204 - 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 25.374,13	Rend. Bruto Acumulado 2.868,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.868,43	Rend. bruto MÊS 318,41	Rend. líquido MÊS 318,41	Saldo líquido em 31/03/2023 28.242,56
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230209 000161	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 09/02/2023	Data vencimento 05/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 17,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17,24	Rend bruto MÊS 11,70	Rend líquido MÊS 11,70	Saldo em 28/02/2023 1.005,54	
%Rend brut acum 1,7240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,7240 %	%Rend bruto MÊS 1,1635 %	%Rend líquido MÊS 1,1635 %	Saldo em 31/03/2023 1.017,24	

No. Nota 20230306 000247	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/03/2023	Data vencimento 26/02/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 9,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9,60	Rend bruto MÊS 9,60	Rend líquido MÊS 9,60	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,9600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9600 %	%Rend bruto MÊS 0,9600 %	%Rend líquido MÊS 0,9600 %	Saldo em 31/03/2023 1.009,60	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20210706 000135	20230306 000679	1.273,50	226,50	0,00	0,00	1.500,00
Total			1.273,50	226,50	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!