



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071211 - 2	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 67.964,39	Rend. Bruto Acumulado 10.359,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.359,37	Rend. bruto MÊS 886,81	Rend. líquido MÊS 886,81	Saldo líquido em 31/03/2023 78.323,76
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20210722 000075	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2021	Data vencimento 22/07/2025	Valor base 42.553,39	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 7.944,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.944,47	Rend bruto MÊS 568,81	Rend líquido MÊS 568,81	Saldo em 28/02/2023 49.929,05	
%Rend brut acum 18,6694 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 18,6694 %	%Rend bruto MÊS 1,1392 %	%Rend líquido MÊS 1,1392 %	Saldo em 31/03/2023 50.497,86	

No. Nota 20220516 000137	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/05/2022	Data vencimento 14/05/2026	Valor base 20.632,59	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.339,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.339,86	Rend bruto MÊS 257,44	Rend líquido MÊS 257,44	Saldo em 28/02/2023 22.715,01	
%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 22.972,45	

No. Nota 20230125 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	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 4,07	Rend líquido MÊS 4,07	Saldo em 28/02/2023 2.022,24	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2012 %	%Rend líquido MÊS 0,2012 %	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			2.346,59	28,41	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 . 000000071211 - 2	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 67.964,39	Rend. Bruto Acumulado 10.359,37	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 10.359,37	Rend. bruto MÊS 886,81	Rend. líquido MÊS 886,81	Saldo líquido em 31/03/2023 78.323,76
---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230214 000178	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/02/2023	Data vencimento 12/02/2027	Valor base 4.778,41	Taxa Atual 99,0000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 75,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 75,04	Rend bruto MÊS 56,49	Rend líquido MÊS 56,49	Saldo em 28/02/2023 5.145,65
%Rend brut acum 1,5703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5703 %	%Rend bruto MÊS 1,0978 %	%Rend líquido MÊS 1,0978 %	Saldo em 31/03/2023 4.853,45

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2023	20230125 000203	20230306 000687	2.000,00	26,31	0,00	0,00	2.026,31
06/03/2023	20230214 000178	20230306 000687	346,59	2,10	0,00	0,00	348,69
Total			2.346,59	28,41	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!