



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071254 - 6	Folha 00001/00001	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 185.042,85	Rend. Bruto Acumulado 15.333,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 15.333,53	Rend. bruto MÊS 2.262,59	Rend. líquido MÊS 2.262,59	Saldo líquido em 31/03/2023 200.376,38
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000087	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 92.463,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 9.830,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.830,58	Rend bruto MÊS 1.146,34	Rend líquido MÊS 1.146,34	Saldo em 28/02/2023 101.147,74	
%Rend brut acum 10,6318 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6318 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 102.294,08	

No. Nota 20221013 000131	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/10/2022	Data vencimento 17/10/2024	Valor base 91.542,85	Taxa Atual 98,0000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 5.487,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.487,73	Rend bruto MÊS 1.104,16	Rend líquido MÊS 1.104,16	Saldo em 28/02/2023 95.926,42	
%Rend brut acum 5,9947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,9947 %	%Rend bruto MÊS 1,1510 %	%Rend líquido MÊS 1,1510 %	Saldo em 31/03/2023 97.030,58	

No. Nota 20230216 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 15,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15,22	Rend bruto MÊS 12,09	Rend líquido MÊS 12,09	Saldo em 28/02/2023 1.039,63	
%Rend brut acum 1,4684 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4684 %	%Rend bruto MÊS 1,1629 %	%Rend líquido MÊS 1,1629 %	Saldo em 31/03/2023 1.051,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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 . 000000071254 - 6	Folha 00002/00001	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 2.262,59	Rend. líquido MÊS 2.262,59	Saldo líquido em 31/03/2023
185.042,85	15.333,53	0,00	15.333,53			200.376,38

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!