



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Conta 3178 . 0006 . 000000071257 - 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 33.435,03 | Rend. Bruto Acumulado 2.117,14 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.117,14 | Rend. bruto MÊS 319,57 | Rend. líquido MÊS 319,57 | Saldo líquido em 31/03/2023 35.552,17 |
|---|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20220624 000062 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 24/06/2022 | Data vencimento 24/06/2026 | Valor base 20.750,03 | Taxa Atual 96,5000 % CDI | Taxa Final 98,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 2.058,05 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 2.058,05 | Rend bruto MÊS 260,48 | Rend líquido MÊS 260,48 | Saldo em 28/02/2023 23.547,60 | |
| %Rend brut acum 9,9182 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 9,9182 % | %Rend bruto MÊS 1,1061 % | %Rend líquido MÊS 1,1061 % | Saldo em 31/03/2023 22.808,08 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| No. Nota 20230315 000335 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 15/03/2023 | Data vencimento 15/03/2027 | Valor base 1.036,50 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 6,27 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 6,27 | Rend bruto MÊS 6,27 | Rend líquido MÊS 6,27 | Saldo em 28/02/2023 0,00 | |
| %Rend brut acum 0,6049 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,6049 % | %Rend bruto MÊS 0,6049 % | %Rend líquido MÊS 0,6049 % | Saldo em 31/03/2023 1.042,77 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| No. Nota 20230320 000402 | Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL | | Permite resgate antecipado CURVA | | | |
| Data Aplicação 20/03/2023 | Data vencimento 18/03/2027 | Valor base 11.648,50 | Taxa Atual 99,0000 % CDI | Taxa Final 101,0000 % CDI | | |
| Rend bruto acum 52,82 | Provisão IR 0,00 | Rend líquido acum 52,82 | Rend bruto MÊS 52,82 | Rend líquido MÊS 52,82 | Saldo em 28/02/2023 0,00 | |
| %Rend brut acum 0,4534 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend líq acum 0,4534 % | %Rend bruto MÊS 0,4534 % | %Rend líquido MÊS 0,4534 % | Saldo em 31/03/2023 11.701,32 | |

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-------|---------|--------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Total | | | 915,58 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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 . 000000071257 - 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 33.435,03 | Rend. Bruto Acumulado 2.117,14 | Prov. IR + IOF Acumulado 0,00 | Rend. líquido acumulado 2.117,14 | Rend. bruto MÊS 319,57 | Rend. líquido MÊS 319,57 | Saldo líquido em 31/03/2023 35.552,17 |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|

Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 14/03/2023 | 20220624 000062 | 20230314 000396 | 915,58 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | | 915,58 | 84,42 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

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!