



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071262 - 7	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 7.734,40	Rend. Bruto Acumulado 677,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 677,64	Rend. bruto MÊS 102,19	Rend. líquido MÊS 102,19	Saldo líquido em 31/03/2023 8.412,04
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220624 000071	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 6.561,70	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 650,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 650,81	Rend bruto MÊS 80,83	Rend líquido MÊS 80,83	Saldo em 28/02/2023 7.131,68	
%Rend brut acum 9,9183 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9183 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 7.212,51	

No. Nota 20230125 000201	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 25/01/2023	Data vencimento 25/01/2027	Valor base 1.172,70	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 26,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26,83	Rend bruto MÊS 17,17	Rend líquido MÊS 17,17	Saldo em 28/02/2023 2.022,24	
%Rend brut acum 2,2878 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,2878 %	%Rend bruto MÊS 0,8490 %	%Rend líquido MÊS 0,8490 %	Saldo em 31/03/2023 1.199,53	

No. Nota 20230216 000274	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 16/02/2023	Data vencimento 16/02/2027	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 4,19	Rend líquido MÊS 4,19	Saldo em 28/02/2023 1.039,63	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4030 %	%Rend líquido MÊS 0,4030 %	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			1.863,80	19,90	0,00	0,00	1.883,70

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 . 000000071262 - 7	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 7.734,40	Rend. Bruto Acumulado 677,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 677,64	Rend. bruto MÊS 102,19	Rend. líquido MÊS 102,19	Saldo líquido em 31/03/2023 8.412,04
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/03/2023	20230125 000201	20230310 000464	827,30	12,58	0,00	0,00	839,88
10/03/2023	20230216 000274	20230310 000464	1.036,50	7,32	0,00	0,00	1.043,82
Total			1.863,80	19,90	0,00	0,00	1.883,70

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!