



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 1.755,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.755,33	Rend. bruto MÊS 359,30	Rend. líquido MÊS 359,30	Saldo líquido em 31/03/2023 51.833,00
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000072	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 16.041,17	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.591,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.591,01	Rend bruto MÊS 197,59	Rend líquido MÊS 197,59	Saldo em 28/02/2023 17.434,59	
%Rend brut acum 9,9182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9182 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 17.632,18	

No. Nota 20230217 000208	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14,69	Rend bruto MÊS 12,08	Rend líquido MÊS 12,08	Saldo em 28/02/2023 1.039,11	
%Rend brut acum 1,4172 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4172 %	%Rend bruto MÊS 1,1625 %	%Rend líquido MÊS 1,1625 %	Saldo em 31/03/2023 1.051,19	

No. Nota 20230320 000419	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 33.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 149,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 149,63	Rend bruto MÊS 149,63	Rend líquido MÊS 149,63	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 33.149,63	

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 . 000000071263 - 5	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 50.077,67	Rend. Bruto Acumulado 1.755,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.755,33	Rend. bruto MÊS 359,30	Rend. líquido MÊS 359,30	Saldo líquido em 31/03/2023 51.833,00
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

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!