



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071266 - 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 15.544,74	Rend. Bruto Acumulado 577,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 577,85	Rend. bruto MÊS 145,62	Rend. líquido MÊS 145,62	Saldo líquido em 31/03/2023 16.122,59
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220623 000168	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 23/06/2022	Data vencimento 23/06/2026	Valor base 5.331,24	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 531,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 531,54	Rend bruto MÊS 89,67	Rend líquido MÊS 89,67	Saldo em 28/02/2023 8.359,44
%Rend brut acum 9,9702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9702 %	%Rend bruto MÊS 1,0726 %	%Rend líquido MÊS 1,0726 %	Saldo em 31/03/2023 5.862,78

No. Nota 20230215 000256	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 15/02/2023	Data vencimento 15/02/2027	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 9,64	Rend líquido MÊS 9,64	Saldo em 28/02/2023 1.004,53
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9596 %	%Rend líquido MÊS 0,9596 %	Saldo em 31/03/2023 0,00

No. Nota 20230320 000428	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 10.213,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 46,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46,31	Rend bruto MÊS 46,31	Rend líquido MÊS 46,31	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 10.259,81

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			3.357,45	243,05	0,00	0,00	3.600,50

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 . 000000071266 - 0	Folha 00002/00002	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 15.544,74	Rend. Bruto Acumulado 577,85	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 577,85	Rend. bruto MÊS 145,62	Rend. líquido MÊS 145,62	Saldo líquido em 31/03/2023 16.122,59
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/03/2023	20220623 000168	20230327 000390	2.356,45	229,88	0,00	0,00	2.586,33
27/03/2023	20230215 000256	20230327 000390	1.001,00	13,17	0,00	0,00	1.014,17
Total			3.357,45	243,05	0,00	0,00	3.600,50

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!