



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 994,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 994,89	Rend. bruto MÊS 213,83	Rend. líquido MÊS 213,83	Saldo líquido em 31/03/2023 31.079,31
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 9.047,92	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		

Rend bruto acum 897,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 897,40	Rend bruto MÊS 116,34	Rend líquido MÊS 116,34	Saldo em 28/02/2023 10.828,98
%Rend brut acum 9,9183 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9183 %	%Rend bruto MÊS 1,0743 %	%Rend líquido MÊS 1,0743 %	Saldo em 31/03/2023 9.945,32

No. Nota 20230314 000313	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 6,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,80	Rend bruto MÊS 6,80	Rend líquido MÊS 6,80	Saldo em 28/02/2023 0,00
%Rend brut acum 0,6560 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6560 %	%Rend bruto MÊS 0,6560 %	%Rend líquido MÊS 0,6560 %	Saldo em 31/03/2023 1.043,30

No. Nota 20230320 000433	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		

Rend bruto acum 90,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 90,69	Rend bruto MÊS 90,69	Rend líquido MÊS 90,69	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 20.090,69

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 . 000000071269 - 4	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 30.084,42	Rend. Bruto Acumulado 994,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 994,89	Rend. bruto MÊS 213,83	Rend. líquido MÊS 213,83	Saldo líquido em 31/03/2023 31.079,31
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/03/2023	20220624 000081	20230314 000386	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!