



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00003	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 48.339,76	Rend. Bruto Acumulado 2.260,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.260,93	Rend. bruto MÊS 409,92	Rend. líquido MÊS 409,92	Saldo líquido em 31/03/2023 50.600,69
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 21.371,74	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.119,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.119,71	Rend bruto MÊS 268,14	Rend líquido MÊS 268,14	Saldo em 28/02/2023 24.223,31	
%Rend brut acum 9,9182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9182 %	%Rend bruto MÊS 1,1069 %	%Rend líquido MÊS 1,1069 %	Saldo em 31/03/2023 23.491,45	

No. Nota 20220722 000097	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 22/07/2022	Data vencimento 22/07/2026	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 2,66	Rend líquido MÊS 2,66	Saldo em 28/02/2023 678,85	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3918 %	%Rend líquido MÊS 0,3918 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 1.188,48	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 19,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19,27	Rend bruto MÊS 17,17	Rend líquido MÊS 17,17	Saldo em 28/02/2023 2.009,07	
%Rend brut acum 1,6213 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,6213 %	%Rend bruto MÊS 0,8546 %	%Rend líquido MÊS 0,8546 %	Saldo em 31/03/2023 1.207,75	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.357,63	142,37	0,00	0,00	2.500,00

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 . 000000071277 - 5	Folha 00002/00003	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 48.339,76	Rend. Bruto Acumulado 2.260,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.260,93	Rend. bruto MÊS 409,92	Rend. líquido MÊS 409,92	Saldo líquido em 31/03/2023 50.600,69
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 7,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7,57	Rend bruto MÊS 7,57	Rend líquido MÊS 7,57	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,7570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7570 %	%Rend bruto MÊS 0,7570 %	%Rend líquido MÊS 0,7570 %	Saldo em 31/03/2023 1.007,57	

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 1.000,50	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 6,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,56	Rend bruto MÊS 6,56	Rend líquido MÊS 6,56	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,6556 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6556 %	%Rend bruto MÊS 0,6556 %	%Rend líquido MÊS 0,6556 %	Saldo em 31/03/2023 1.007,06	

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 23.779,04	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	% CDI
Rend bruto acum 107,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 107,82	Rend bruto MÊS 107,82	Rend líquido MÊS 107,82	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 23.886,86	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			2.357,63	142,37	0,00	0,00	2.500,00

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 . 000000071277 - 5	Folha 00003/00003	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 48.339,76	Rend. Bruto Acumulado 2.260,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.260,93	Rend. bruto MÊS 409,92	Rend. líquido MÊS 409,92	Saldo líquido em 31/03/2023 50.600,69
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/03/2023	20220722 000097	20230310 000465	630,53	50,98	0,00	0,00	681,51
10/03/2023	20230213 000203	20230310 000465	811,52	6,97	0,00	0,00	818,49
14/03/2023	20220624 000139	20230314 000375	915,58	84,42	0,00	0,00	1.000,00
Total			2.357,63	142,37	0,00	0,00	2.500,00

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!