



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071278 - 3	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 80.550,96	Rend. Bruto Acumulado 5.432,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.432,61	Rend. bruto MÊS 1.007,95	Rend. líquido MÊS 1.007,95	Saldo líquido em 31/03/2023 85.983,57
---	---	--	---	------------------------------------	---	--

No. Nota 20220707 000074	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 37.600,01	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 3.553,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.553,68	Rend bruto MÊS 488,09	Rend líquido MÊS 488,09	Saldo em 28/02/2023 46.915,60	
%Rend brut acum 9,4512 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4512 %	%Rend bruto MÊS 1,0403 %	%Rend líquido MÊS 1,0403 %	Saldo em 31/03/2023 41.153,69	

No. Nota 20221128 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 41.914,45	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 1.873,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.873,71	Rend bruto MÊS 514,64	Rend líquido MÊS 514,64	Saldo em 28/02/2023 47.023,52	
%Rend brut acum 4,4703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4703 %	%Rend bruto MÊS 1,0944 %	%Rend líquido MÊS 1,0944 %	Saldo em 31/03/2023 43.788,16	

No. Nota 20230317 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	Valor base 1.036,50	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5,22	Rend bruto MÊS 5,22	Rend líquido MÊS 5,22	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,5036 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5036 %	%Rend bruto MÊS 0,5036 %	%Rend líquido MÊS 0,5036 %	Saldo em 31/03/2023 1.041,72	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			9.370,50	629,50	0,00	0,00	10.000,00

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 . 000000071278 - 3	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 80.550,96	Rend. Bruto Acumulado 5.432,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.432,61	Rend. bruto MÊS 1.007,95	Rend. líquido MÊS 1.007,95	Saldo líquido em 31/03/2023 85.983,57
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2023	20221128 000081	20230308 000334	3.620,34	129,66	0,00	0,00	3.750,00
10/03/2023	20220707 000074	20230310 000466	4.832,03	417,97	0,00	0,00	5.250,00
17/03/2023	20220707 000074	20230317 000418	918,13	81,87	0,00	0,00	1.000,00
Total			9.370,50	629,50	0,00	0,00	10.000,00

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!