



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071279 - 1	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 26.086,06	Rend. Bruto Acumulado 2.406,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.406,40	Rend. bruto MÊS 319,41	Rend. líquido MÊS 319,41	Saldo líquido em 31/03/2023 28.492,46
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220629 000102	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 29/06/2022	Data vencimento 29/06/2026	Valor base 24.049,56	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.347,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.347,81	Rend bruto MÊS 300,70	Rend líquido MÊS 300,70	Saldo em 28/02/2023 27.096,67	
%Rend brut acum 9,7623 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7623 %	%Rend bruto MÊS 1,1097 %	%Rend líquido MÊS 1,1097 %	Saldo em 31/03/2023 26.397,37	

No. Nota 20221104 000100	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 04/11/2022	Data vencimento 04/11/2026	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 99,5000 % CDI		
Rend bruto acum 51,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 51,79	Rend bruto MÊS 11,91	Rend líquido MÊS 11,91	Saldo em 28/02/2023 1.039,88	
%Rend brut acum 5,1790 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,1790 %	%Rend bruto MÊS 1,1453 %	%Rend líquido MÊS 1,1453 %	Saldo em 31/03/2023 1.051,79	

No. Nota 20230314 000292	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	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			916,88	83,12	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 . 000000071279 - 1	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 26.086,06	Rend. Bruto Acumulado 2.406,40	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.406,40	Rend. bruto MÊS 319,41	Rend. líquido MÊS 319,41	Saldo líquido em 31/03/2023 28.492,46
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/03/2023	20220629 000102	20230314 000372	916,88	83,12	0,00	0,00	1.000,00
Total			916,88	83,12	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!