



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071284 - 8	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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 269,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 269,01	Rend. bruto MÊS 134,99	Rend. líquido MÊS 134,99	Saldo líquido em 31/03/2023 4.094,00
--	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20220707 000068	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 07/07/2022	Data vencimento 07/07/2026	Valor base 2.824,99	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 267,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 267,00	Rend bruto MÊS 129,85	Rend líquido MÊS 129,85	Saldo em 28/02/2023 13.548,29	
%Rend brut acum 9,4513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4513 %	%Rend bruto MÊS 0,9584 %	%Rend líquido MÊS 0,9584 %	Saldo em 31/03/2023 3.091,99	

No. Nota 20230317 000294	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/03/2023	Data vencimento 17/03/2027	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 3,13	Rend líquido MÊS 3,13	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3019 %	%Rend líquido MÊS 0,3019 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230327 000216	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 27/03/2023	Data vencimento 25/03/2027	Valor base 1.000,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2,01	Rend bruto MÊS 2,01	Rend líquido MÊS 2,01	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,2010 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2010 %	%Rend bruto MÊS 0,2010 %	%Rend líquido MÊS 0,2010 %	Saldo em 31/03/2023 1.002,01	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			10.730,17	895,61	0,00	0,00	11.625,78

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 . 000000071284 - 8	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 3.824,99	Rend. Bruto Acumulado 269,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 269,01	Rend. bruto MÊS 134,99	Rend. líquido MÊS 134,99	Saldo líquido em 31/03/2023 4.094,00
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/03/2023	20220707 000068	20230317 000423	918,13	81,87	0,00	0,00	1.000,00
27/03/2023	20220707 000068	20230327 000391	7.585,47	700,68	0,00	0,00	8.286,15
27/03/2023	20220707 000068	20230327 000492	1.190,07	109,93	0,00	0,00	1.300,00
27/03/2023	20230317 000294	20230327 000391	1.036,50	3,13	0,00	0,00	1.039,63
Total			10.730,17	895,61	0,00	0,00	11.625,78

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!