



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071288 - 0	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 30.080,13	Rend. Bruto Acumulado 931,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 931,93	Rend. bruto MÊS 212,98	Rend. líquido MÊS 212,98	Saldo líquido em 31/03/2023 31.012,06
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220713 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 13/07/2022	Data vencimento 13/07/2026	Valor base 9.043,63	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 836,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 836,02	Rend bruto MÊS 117,07	Rend líquido MÊS 117,07	Saldo em 28/02/2023 10.762,58	
%Rend brut acum 9,2442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2442 %	%Rend bruto MÊS 1,0877 %	%Rend líquido MÊS 1,0877 %	Saldo em 31/03/2023 9.879,65	

No. Nota 20230317 000285	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	

No. Nota 20230320 000454	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			919,87	80,13	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 . 000000071288 - 0	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 30.080,13	Rend. Bruto Acumulado 931,93	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 931,93	Rend. bruto MÊS 212,98	Rend. líquido MÊS 212,98	Saldo líquido em 31/03/2023 31.012,06
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/03/2023	20220713 000143	20230317 000429	919,87	80,13	0,00	0,00	1.000,00
Total			919,87	80,13	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!