



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000001247 - 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 1.539.582,07	Rend. Bruto Acumulado 55.900,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.900,73	Rend. bruto MÊS 20.713,70	Rend. líquido MÊS 20.713,70	Saldo líquido em 31/03/2023 1.595.482,80
--	--	--	--	-------------------------------------	--	---

No. Nota 20221220 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 20/12/2022	Data vencimento 18/12/2026	Valor base 1.538.387,31		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 55.896,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.896,52	Rend bruto MÊS 20.708,93	Rend líquido MÊS 20.708,93	Saldo em 28/02/2023 2.072.566,37	
%Rend brut acum 3,6334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6334 %	%Rend bruto MÊS 0,9991 %	%Rend líquido MÊS 0,9991 %	Saldo em 31/03/2023 1.594.283,83	

No. Nota 20230206 000141	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 06/02/2023	Data vencimento 04/02/2027	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 0,56	Rend líquido MÊS 0,56	Saldo em 28/02/2023 556,68	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1005 %	%Rend líquido MÊS 0,1005 %	Saldo em 31/03/2023 0,00	

No. Nota 20230322 000283	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 22/03/2023	Data vencimento 22/03/2027	Valor base 1.194,76		Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4,21	Rend bruto MÊS 4,21	Rend líquido MÊS 4,21	Saldo em 28/02/2023 0,00	
%Rend brut acum 0,3523 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3523 %	%Rend bruto MÊS 0,3523 %	%Rend líquido MÊS 0,3523 %	Saldo em 31/03/2023 1.198,97	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			485.322,62	14.226,09	0,00	0,00	499.548,71

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 . 000000001247 - 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 1.539.582,07	Rend. Bruto Acumulado 55.900,73	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.900,73	Rend. bruto MÊS 20.713,70	Rend. líquido MÊS 20.713,70	Saldo líquido em 31/03/2023 1.595.482,80
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------	-----------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/03/2023	20221220 000148	20230302 000432	182.888,67	4.654,93	0,00	0,00	187.543,60
02/03/2023	20230206 000141	20230302 000432	552,78	4,46	0,00	0,00	557,24
10/03/2023	20221220 000148	20230310 000496	18.878,72	538,99	0,00	0,00	19.417,71
20/03/2023	20221220 000148	20230320 000609	151.332,82	4.790,69	0,00	0,00	156.123,51
21/03/2023	20221220 000148	20230321 000280	130.701,29	4.205,36	0,00	0,00	134.906,65
22/03/2023	20221220 000148	20230322 000323	968,34	31,66	0,00	0,00	1.000,00
Total			485.322,62	14.226,09	0,00	0,00	499.548,71

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!