



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071012 - 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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 5.645,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.645,62	Rend. bruto MÊS 383,80	Rend. líquido MÊS 383,80	Saldo líquido em 31/03/2023 33.860,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20200728 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/07/2020	Data vencimento 31/07/2023	Valor base 25.778,05	Taxa Atual 97,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.543,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.543,88	Rend bruto MÊS 354,62	Rend líquido MÊS 354,62	Saldo em 28/02/2023 30.967,31	
%Rend brut acum 21,5062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 21,5062 %	%Rend bruto MÊS 1,1451 %	%Rend líquido MÊS 1,1451 %	Saldo em 31/03/2023 31.321,93	

No. Nota 20221202 000127	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 1.292,83	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 55,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55,08	Rend bruto MÊS 15,49	Rend líquido MÊS 15,49	Saldo em 28/02/2023 1.332,42	
%Rend brut acum 4,2604 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2604 %	%Rend bruto MÊS 1,1625 %	%Rend líquido MÊS 1,1625 %	Saldo em 31/03/2023 1.347,91	

No. Nota 20221202 000135	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 02/12/2022	Data vencimento 02/12/2026	Valor base 144,33	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 6,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6,15	Rend bruto MÊS 1,73	Rend líquido MÊS 1,73	Saldo em 28/02/2023 148,75	
%Rend brut acum 4,2610 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,2610 %	%Rend bruto MÊS 1,1630 %	%Rend líquido MÊS 1,1630 %	Saldo em 31/03/2023 150,48	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

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 . 000000071012 - 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 28.215,31	Rend. Bruto Acumulado 5.645,62	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.645,62	Rend. bruto MÊS 383,80	Rend. líquido MÊS 383,80	Saldo líquido em 31/03/2023 33.860,93
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20221208 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 08/12/2022	Data vencimento 08/12/2026	Valor base 1.000,10	Taxa Atual 99,0000 %	CDI	Taxa Final 101,0000	CDI
Rend bruto acum 40,51	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 40,51	Rend bruto MÊS 11,96	Rend líquido MÊS 11,96	Saldo em 28/02/2023 1.028,65	
%Rend brut acum 4,0505 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0505 %	%Rend bruto MÊS 1,1626 %	%Rend líquido MÊS 1,1626 %	Saldo em 31/03/2023 1.040,61	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!