



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071251 - 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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 16.580,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.580,99	Rend. bruto MÊS 2.397,80	Rend. líquido MÊS 2.397,80	Saldo líquido em 31/03/2023 212.169,27
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20220603 000081	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 03/06/2022	Data vencimento 03/06/2026	Valor base 127.873,50	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI		
Rend bruto acum 13.595,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.595,32	Rend bruto MÊS 1.585,35	Rend líquido MÊS 1.585,35	Saldo em 28/02/2023 139.883,47	
%Rend brut acum 10,6318 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,6318 %	%Rend bruto MÊS 1,1333 %	%Rend líquido MÊS 1,1333 %	Saldo em 31/03/2023 141.468,82	

No. Nota 20221128 000077	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 28/11/2022	Data vencimento 26/11/2026	Valor base 66.669,27	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 2.980,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.980,32	Rend bruto MÊS 800,61	Rend líquido MÊS 800,61	Saldo em 28/02/2023 68.848,98	
%Rend brut acum 4,4703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,4703 %	%Rend bruto MÊS 1,1628 %	%Rend líquido MÊS 1,1628 %	Saldo em 31/03/2023 69.649,59	

No. Nota 20230217 000212	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 17/02/2023	Data vencimento 17/02/2027	Valor base 9,01	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,13	Rend bruto MÊS 6,62	Rend líquido MÊS 6,62	Saldo em 28/02/2023 1.002,52	
%Rend brut acum 1,4428 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4428 %	%Rend bruto MÊS 0,6603 %	%Rend líquido MÊS 0,6603 %	Saldo em 31/03/2023 9,14	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			990,99	9,01	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 . 000000071251 - 1	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 195.588,28	Rend. Bruto Acumulado 16.580,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 16.580,99	Rend. bruto MÊS 2.397,80	Rend. líquido MÊS 2.397,80	Saldo líquido em 31/03/2023 212.169,27
--	--	--	--	------------------------------------	---	---

No. Nota 20230317 000304	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

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/03/2023	20230217 000212	20230317 000416	990,99	9,01	0,00	0,00	1.000,00
	Total		990,99	9,01	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!